

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	3,208,000	3,188,284	19,716	
	障害福祉サービス等事業収入	252,755,000	248,046,955	4,708,045	
	経常経費寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	受取利息配当金収入	56,000	12,347	43,653	
	その他の収入	6,395,000	7,705,636	-1,310,636	
	事業活動収入計（1）	265,414,000	261,953,222	3,460,778	
	支出				
	人件費支出	183,207,000	183,711,173	-504,173	
	事業費支出	27,060,000	24,207,899	2,852,101	
事務費支出	19,414,000	15,938,832	3,475,168		
就労支援事業支出	3,220,000	3,230,182	-10,182		
支払利息支出	780,000	685,798	94,202		
その他の支出		524,300	-524,300		
事業活動支出計（2）	233,681,000	228,298,184	5,382,816		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	31,733,000	33,655,038	-1,922,038		
準備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	1,300,000	1,230,000	70,000	
	施設整備等収入計（4）	1,300,000	1,230,000	70,000	
	設備資金借入金元金償還支出	2,232,000	2,232,000	0	
	固定資産取得支出	10,406,000	9,526,816	879,184	
施設整備等支出計（5）	12,638,000	11,758,816	879,184		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-11,338,000	-10,528,816	-809,184		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		1,947,276	-1,947,276	
	その他の活動による収入	2,210,000	2,210,000	0	
	その他の活動収入計（7）	2,210,000	4,157,276	-1,947,276	
	支出				
積立資産支出	1,280,000	1,307,642	-27,642		
その他の活動による支出	4,000	4,000	0		
その他の活動支出計（8）	1,284,000	1,311,642	-27,642		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	926,000	2,845,634	-1,919,634		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	21,321,000	25,971,856	-4,650,856		
前期末支払資金残高（12）		264,090,865	-264,090,865		
当期末支払資金残高（11）+（12）	21,321,000	290,062,721	-268,741,721		