

## 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	70,000,000	67,775,954	2,224,046	
	障害福祉サービス等事業収入	95,085,000	94,647,875	437,125	
	経常経費寄附金収入	0	12,000	△12,000	
	受取利息配当金収入	0	2,254	△2,254	
	その他の収入	500,000	851,290	△351,290	
	事業活動収入計(1)	165,585,000	163,289,373	2,295,627	
	支出				
	人件費支出	74,523,000	51,789,290	22,733,710	
	事業費支出	18,610,000	19,881,455	△1,271,455	
事務費支出	6,610,000	9,049,394	△2,439,394		
就労支援事業支出	69,820,000	73,488,343	△3,668,343		
その他の支出	0	356,682	△356,682		
事業活動支出計(2)	169,563,000	154,565,164	14,997,836		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,978,000	8,724,209	△12,702,209		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	6,971,240	△6,971,240	
	施設整備等収入計(4)	0	6,971,240	△6,971,240	
	支出				
	固定資産取得支出	0	18,409,758	△18,409,758	
施設整備等支出計(5)	0	18,409,758	△18,409,758		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△11,438,518	11,438,518		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,978,000	△2,714,309	△1,263,691		
前期末支払資金残高(12)	62,469,422	62,469,422	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	58,491,422	59,755,113	△1,263,691		