

## 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)

## 法人合計【税込】

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	28,456,000	28,805,851	-349,851	
	障害福祉サービス等事業収入	97,995,000	97,247,173	747,827	
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	1,136,000	1,180,000	-44,000	
	受取利息配当金収入		3,141	-3,141	
	助成金収入	1,975,000	1,528,000	447,000	
	その他の収入	1,678,000	1,528,832	149,168	
	事業活動収入計(1)	131,240,000	130,292,997	947,003	
	支出				
	人件費支出	54,764,000	53,926,913	837,087	
	事業費支出	10,163,000	10,769,373	-606,373	
事務費支出	21,276,000	24,018,160	-2,742,160		
就労支援事業支出	31,106,000	32,401,421	-1,295,421		
支払利息支出	295,000	397,513	-102,513		
その他の支出	2,074,000	2,104,891	-30,891		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	119,678,000	123,618,271	-3,940,271		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,562,000	6,674,726	4,887,274		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,394,000	4,394,000		
	固定資産取得支出	1,900,000	1,901,623	-1,623	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	6,294,000	6,295,623	-1,623		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,294,000	-6,295,623	1,623		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	6,322,000	6,312,540	9,460		
その他の活動による支出	600,000	584,448	15,552		
その他の活動支出計(8)	6,922,000	6,896,988	25,012		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,922,000	-6,896,988	-25,012		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,654,000	-6,517,885	4,863,885		
前期末支払資金残高(12)		65,799,436	-65,799,436		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-1,654,000	59,281,551	-60,935,551		