

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	就労支援事業収入	9,500,000	15,289,163	-5,789,163	
	障害福祉サービス等事業収入	102,500,000	103,035,721	-535,721	
	借入金利息補助金収入	1,769,000	1,833,000	-64,000	
	経常経費寄附金収入	80,000	541,000	-461,000	
	受取利息配当金収入	300	614	-314	
	事業活動収入計（1）	113,849,300	120,699,498	-6,850,198	
	人件費支出	65,090,000	69,842,320	-4,752,320	
	事業費支出	8,045,000	9,310,955	-1,265,955	
	事務費支出	7,085,000	6,772,746	312,254	
	就労支援事業支出	9,500,000	10,771,035	-1,271,035	
準備等による収支	支払利息支出	1,815,945	1,889,104	-73,159	
	その他の支出	20,000	0	20,000	
	事業活動支出計（2）	91,555,945	98,586,160	-7,030,215	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	22,293,355	22,113,338	180,017	
	施設整備等補助金収入	6,628,000	6,628,000	0	
	施設整備等収入計（4）	6,628,000	6,628,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	7,378,000	7,378,000	0	
	固定資産取得支出		124,200	-124,200	
	施設整備等支出計（5）	7,378,000	7,502,200	-124,200	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-750,000	-874,200	124,200	
その他の活動による収支	長期前払費用収入		150,076	-150,076	
	その他の活動収入計（7）	0	150,076	-150,076	
	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	150,076	-150,076	
	予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		21,543,355	21,389,214	154,141	
前期末支払資金残高（12）		70,542,996	70,542,996	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		92,086,351	91,932,210	154,141	