

## 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	2,317,000	2,474,596	△ 157,596	
		障害福祉サービス等事業収入	216,938,010	218,994,515	△ 2,056,505	
		経常経費寄附金収入	1,170,000	1,263,145	△ 93,145	
		受取利息配当金収入	65	119	△ 54	
		その他の収入	1,898,000	5,986,819	△ 4,088,819	
	事業活動収入計 (1)		222,323,075	228,719,194	△ 6,396,119	
	支出	人件費支出	163,925,900	164,492,610	△ 566,710	
		事業費支出	19,389,000	18,351,435	1,037,565	
		事務費支出	29,884,500	30,739,200	△ 854,700	
		就労支援事業支出	2,317,000	2,564,601	△ 247,601	
支払利息支出		1,044,000	1,013,974	30,026		
その他の支出		8,149,000	9,069,867	△ 920,867		
事業活動支出計 (2)		224,709,400	226,231,687	△ 1,522,287		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 2,386,325	2,487,507	△ 4,873,832		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,559,000	1,559,000	0	
		固定資産売却収入	0	60,000	△ 60,000	
	施設整備等収入計 (4)		1,559,000	1,619,000	△ 60,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,797,793	4,798,581	△ 788	
		固定資産取得支出	3,000,000	3,000,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,649,000	2,589,312	△ 940,312		
施設整備等支出計 (5)		9,446,793	10,387,893	△ 941,100		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 7,887,793	△ 8,768,893	881,100		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	12,000,000	7,000,000	5,000,000	
		積立資産取崩収入	0	1,058,112	△ 1,058,112	
		その他の活動収入計 (7)		12,000,000	8,058,112	3,941,888
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,501,000	2,916,000	2,585,000	
		役員等長期借入金元金償還支出	0	210,000	△ 210,000	
		積立資産支出	1,368,320	1,482,528	△ 114,208	
		その他の活動による支出	468,000	467,400	600	
その他の活動支出計 (8)		7,337,320	5,075,928	2,261,392		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		4,662,680	2,982,184	1,680,496		
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 5,611,438	△ 3,299,202	△ 2,312,236		
前期末支払資金残高 (12)		0	41,672,128	△ 41,672,128		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		△ 5,611,438	38,372,926	△ 43,984,364		