

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	
事業活動による収入	就労支援事業収入	16,160,000	16,553,495	-393,495		
	障害福祉サービス等事業収入	127,297,000	127,511,321	-214,321		
	経常経費寄附金収入		79	-79		
	受取利息配当金収入		730	-730		
	その他の収入	1,184,000	1,123,491	60,509		
	事業活動収入計（1）	144,641,000	145,189,116	-548,116		
事業活動による支出	人件費支出	96,673,000	95,172,046	1,500,954		
	事業費支出	5,697,000	5,271,409	425,591		
	事務費支出	29,037,000	28,592,131	444,869		
	就労支援事業支出	17,250,000	17,253,938	-3,938		
	事業活動支出計（2）	148,657,000	146,289,524	2,367,476		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-4,016,000	-1,100,408	-2,915,592		
整備等による収入	施設整備等補助金収入		240,000	-240,000		
	施設整備等収入計（4）	0	240,000	-240,000		
	整備等による支出	固定資産取得支出	2,705,000	2,699,548	5,452	
		施設整備等支出計（5）	2,705,000	2,699,548	5,452	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-2,705,000	-2,459,548	-245,452		
その他の活動による収入	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
その他の活動による支出	積立資産支出	3,593,000	3,575,475	17,525		
	修繕積立資産支出		0	0		
	その他の活動による支出		0	0		
	その他の活動支出計（8）	3,593,000	3,575,475	17,525		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-3,593,000	-3,575,475	-17,525		
予備費支出（10）				0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-10,314,000	-7,135,431	-3,178,569		
前期末支払資金残高（12）			67,167,633	-67,167,633		
当期末支払資金残高（11）+（12）		-10,314,000	60,032,202	-70,346,202		