

## 法人単位資金収支計算書

(白) 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	18,600,000	18,416,196	183,804	
	障害福祉サービス等事業収入	56,405,000	56,378,670	26,330	
	経常経費寄附金収入	0	159,000	△159,000	
	受取利息配当金収入	2,500	5,584	△3,084	
	その他の収入	310,000	48,300	261,700	
	事業活動収入計 (1)	75,317,500	75,007,750	309,750	
	支出				
	人件費支出	38,750,000	37,557,324	1,192,676	
	事業費支出	2,050,000	1,845,855	204,145	
事務費支出	13,877,500	12,560,163	1,317,337		
就労支援事業支出	18,495,000	17,590,059	904,941		
事業活動支出計 (2)	73,172,500	69,553,401	3,619,099		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,145,000	5,454,349	△3,309,349		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	300,000	300,000	0	
	固定資産売却収入	39,220	39,220	0	
	施設整備等収入計 (4)	339,220	339,220	0	
	支出				
固定資産取得支出	1,161,000	1,155,967	5,033		
施設整備等支出計 (5)	1,161,000	1,155,967	5,033		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△821,780	△816,747	△5,033		
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				
	積立資産支出	0	1,492,752	△1,492,752	
その他の活動支出計 (8)	0	1,492,752	△1,492,752		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△1,492,752	1,492,752		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,323,220	3,144,850	△1,821,630		
前期末支払資金残高 (12)	115,161,870	59,935,816	55,226,054		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	116,485,090	63,080,666	53,404,424		