

# 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

第一号第一様式  
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	6,000,000	6,294,715	-294,715
		障害福祉サービス等事業収入	56,090,000	55,160,029	929,971
		経常経費寄附金収入	30,000	37,000	-7,000
		受取利息配当金収入	0	6,531	-6,531
		その他の収入	20,000	40,000	-20,000
		事業活動収入計(1)	62,140,000	61,538,275	601,725
	支出	人件費支出	32,770,000	36,414,021	-3,644,021
		事業費支出	8,160,000	8,070,924	89,076
		事務費支出	4,180,000	3,897,287	282,713
		就労支援事業支出	6,000,000	6,289,794	-289,794
		支払利息支出	200,000	189,667	10,333
		その他の支出	72,000	144,000	-72,000
	事業活動支出計(2)	51,382,000	55,005,693	-3,623,693	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,758,000	6,532,582	4,225,418
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,050,000	1,089,101	-39,101
		固定資産取得支出	420,000	408,800	11,200
		施設整備等支出計(5)	1,470,000	1,497,901	-27,901
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,470,000	-1,497,901	27,901	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,800,000	0	1,800,000
		その他の活動による収入計(7)	1,800,000	0	1,800,000
	支出	積立資産支出	2,000,000	2,006,201	-6,201
		拠点区分間繰入金支出	1,800,000	0	1,800,000
		その他の活動支出計(8)	3,800,000	2,006,201	1,793,799
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,000,000	-2,006,201	6,201	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,288,000	3,028,480	4,259,520	
前期末支払資金残高(12)		0	29,712,940	-29,712,940	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,288,000	32,741,420	-25,453,420	