

### 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 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	0180 就労支援事業収入	18,340,000	12,448,511	-5,891,489
		0181 障害福祉サービス等事業収入	53,133,820	52,177,260	-956,560
		0196 経常経費寄附金収入	748,000	672,700	-75,300
		0197 受取利息配当金収入	800	58	-742
		8613 雑収入	166,920	344,965	178,045
		事業活動収入計(1)	72,389,540	65,643,494	-6,746,046
	支	0128 人件費支出	34,495,624	34,063,438	432,186
		0129 事業費支出	4,798,500	4,461,221	337,279
		0130 事務費支出	8,908,248	6,618,264	2,289,984
		0131 就労支援事業支出	18,340,000	13,013,881	5,326,119
	0134 支払利息支出	320,000	180,163	139,837	
	事業活動支出計(2)	66,862,372	58,336,967	8,525,405	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,527,168	7,306,527	1,779,359	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	0141 固定資産取得支出	3,400,000	3,191,100	208,900
		0144 その他の施設整備等による支出	350,000	309,744	40,256
		施設整備等支出計(5)	3,750,000	3,500,844	249,156
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,750,000	-3,500,844	249,156	
その他の活動による収支	収	0210 長期運営資金借入金収入		3,759,634	3,759,634
		0211 短期運営資金借入金収入		2,000,000	2,000,000
		0217 サービス区分間繰入金収入	32,230,014		-32,230,014
		その他の活動による収入計(7)	32,230,014	5,759,634	-26,470,380
	支	0146 長期運営資金借入金元金償還支出	3,744,000	3,599,000	145,000
		0155 積立資産支出	4,642,555		4,642,555
		0158 サービス区分間繰入金支出	32,230,014		32,230,014
		0159 短期借入金償還金支出	2,000,000	2,000,000	
		その他の活動支出計(8)	42,616,569	5,599,000	37,017,569
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,386,555	160,634	10,547,189
	予備費支出(10)	600,000	—	600,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,209,387	3,966,317	13,175,704	
	前期末支払資金残高(12)	9,209,387	9,209,387		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		13,175,704	13,175,704	