

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 による 活動 収支 | 収入 | | | | |
| | 就労支援事業収入 | 8,417,000 | 9,192,127 | △775,127 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 65,384,000 | 66,435,464 | △1,051,464 | |
| | 収益事業 収入 | 5,793,000 | 5,714,360 | 78,640 | |
| | 公益事業 収入 | 4,358,000 | 4,358,000 | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 503,000 | 502,835 | 165 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 50,000 | 95,900 | △45,900 | |
| | 受取利息配当金収入 | 5,000 | 4,254 | 746 | |
| | その他の収入 | 123,000 | 371,556 | △248,556 | |
| | 事業活動収入計(1) | 84,633,000 | 86,674,496 | △2,041,496 | |
| 支出 | 人件費支出 | 46,892,000 | 41,542,523 | 5,349,477 | |
| | 事業費支出 | 5,802,000 | 7,799,431 | △1,997,431 | |
| | 事務費支出 | 12,101,000 | 11,780,249 | 320,751 | |
| | 就労支援事業支出 | 20,823,000 | 25,224,893 | △4,401,893 | |
| | 支払利息支出 | 1,119,000 | 1,177,898 | △58,898 | |
| | 事業活動支出計(2) | 86,737,000 | 87,524,994 | △787,994 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △2,104,000 | △850,498 | △1,253,502 | | |
| 施設 による 整備 収支等 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 10,164,000 | 10,157,183 | 6,817 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 10,164,000 | 10,157,183 | 6,817 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △5,164,000 | △5,157,183 | △6,817 | | |
| 活 動 に 他 の 収 入 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 197,000 | 369,732 | △172,732 | |
| | その他の活動支出計(8) | 197,000 | 369,732 | △172,732 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △197,000 | △369,732 | 172,732 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 充当使用した額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △7,465,000 | △6,377,413 | △1,087,587 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 39,048,261 | 39,048,261 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12) | 31,583,261 | 32,670,848 | △1,087,587 | | |