

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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
事業活動による収支	就労支援事業収入	16,856,000	14,390,109	2,465,891	
	障害福祉サービス等事業収入	609,402,200	604,265,873	5,136,327	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,079,919	-79,919	
	受取利息配当金収入	141,955	127,390	14,565	
	その他の収入	7,865,153	7,814,731	50,422	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（１）	635,265,308	627,678,022	7,587,286	
	人件費支出	472,318,530	471,088,029	1,230,501	
	事業費支出	78,504,033	74,809,417	3,694,616	
	事務費支出	45,376,885	42,685,916	2,690,969	
施設整備等による収支	就労支援事業支出	16,891,000	14,277,277	2,613,723	
	授産事業支出		0	0	
	その他の支出	1,121,400	979,550	141,850	
	事業活動支出計（２）	614,211,848	603,840,189	10,371,659	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	21,053,460	23,837,833	-2,784,373	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	固定資産売却収入		918,000	-918,000	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	0	918,000	-918,000	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	6,558,780	7,476,780	-918,000	
	施設整備等支出計（５）	6,558,780	7,476,780	-918,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-6,558,780	-6,558,780	0	
	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		0	0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	14,494,680	17,279,053	-2,784,373	
前期末支払資金残高（１２）		175,908,002	196,632,480	-20,724,478	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		190,402,682	213,911,533	-23,508,851	