

## 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	収入				
	介護保険事業収入	0	2,974,267	2,974,267	
	就労支援事業収入	0	1,300,535	1,300,535	
	障害福祉サービス等事業収入	0	76,925,038	76,925,038	
	経常経費寄附金収入	0	100,000	100,000	
	受取利息配当金収入	0	66	66	
	その他の収入	0	850,004	850,004	
	事業活動収入計 (1)	0	82,149,910	82,149,910	
	支出				
	人件費支出	0	62,233,748	62,233,748	
事業費支出	0	18,679,337	18,679,337		
事務費支出	0	13,088,726	13,088,726		
就労支援事業支出	0	1,369,834	1,369,834		
支払利息支出	0	223,878	223,878		
その他の支出	0	4,229,028	4,229,028		
事業活動支出計 (2)	0	99,824,551	99,824,551		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	17,674,641	17,674,641		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	4,651,799	4,651,799	
	施設整備等収入計 (4)	0	4,651,799	4,651,799	
	支出				
	固定資産取得支出	0	1,209,492	1,209,492	
固定資産除却・廃棄支出	0	4	4		
施設整備等支出計 (5)	0	1,209,496	1,209,496		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	3,442,303	3,442,303		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	21,000,000	21,000,000	
	長期貸付金回収収入	0	1,931,694	1,931,694	
	その他の活動収入計 (7)	0	22,931,694	22,931,694	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	17,058,000	17,058,000		
長期貸付金支出	0	1,931,694	1,931,694		
その他の活動支出計 (8)	0	18,989,694	18,989,694		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	3,942,000	3,942,000		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	10,290,338	10,290,338		
前期末支払資金残高 (12)	0	19,690,429	19,690,429		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	9,400,091	9,400,091		