

## 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				
	就労支援事業収入	4,130,000	4,183,579	△ 53,579	
	障害福祉サービス等事業収入	22,950,000	22,932,880	17,120	
	経常経費寄附金収入	31,000	60,000	△ 29,000	
	受取利息配当金収入	0	275	△ 275	
	その他の収入	22,000	21,800	200	
	事業活動収入計(1)	27,133,000	27,198,534	△ 65,534	
支出	人件費支出	20,692,000	20,680,565	11,435	
	事業費支出	1,220,000	1,199,725	20,275	
	事務費支出	2,014,000	1,925,828	88,172	
	就労支援事業支出	4,130,000	4,182,783	△ 52,783	
	事業活動支出計(2)	28,056,000	27,988,901	67,099	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 923,000	△ 790,367	△ 132,633		
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				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	440,000	439,236	764	
施設整備等支出計(5)	440,000	439,236	764		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 440,000	△ 439,236	△ 764		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	202,000	201,624	376	
その他の活動支出計(8)	202,000	201,624	376		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 202,000	△ 201,624	△ 376		
予備費支出(10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,565,000	△ 1,431,227	△ 133,773		
前期末支払資金残高(12)	34,624,302	34,624,302	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,059,302	33,193,075	△ 133,773		