

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	1,650,000	1,227,729	422,271
		障害福祉サービス等事業収入	787,684,000	800,089,706	△ 12,405,706
		私的契約利用料収入	240,000	339,000	△ 99,000
		借入金利息補助金収入	162,000	161,070	930
		経常経費寄附金収入	0	3,500,028	△ 3,500,028
		受取利息配当金収入	0	159,839	△ 159,839
		その他の収入	817,000	2,046,312	△ 1,229,312
	事業活動収入計 (1)		790,553,000	807,523,684	△ 16,970,684
	支 出	人件費支出	517,952,000	507,599,669	10,352,331
		事業費支出	85,702,000	78,002,808	7,699,192
		事務費支出	77,668,000	70,415,032	7,252,968
		就労支援事業支出	1,800,000	1,740,305	59,695
		支払利息支出	162,000	161,070	930
		その他の支出	1,750,000	1,705,521	44,479
	事業活動支出計 (2)		685,034,000	659,624,405	25,409,595
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		105,519,000	147,899,279	△ 42,380,279	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	1,770,000	1,770,000	0
		固定資産売却収入	0	40,000	△ 40,000
	施設整備等収入計 (4)		1,770,000	1,810,000	△ 40,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	1,770,000	1,770,000	0
		固定資産取得支出	72,172,000	70,103,053	2,068,947
	施設整備等支出計 (5)		73,942,000	71,873,053	2,068,947
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 72,172,000	△ 70,063,053	△ 2,108,947	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	593,000	593,197	△ 197
		その他の活動収入計 (7)	593,000	593,197	△ 197
	支 出	積立資産支出	41,496,000	41,477,500	18,500
		その他の活動による支出	1,600,000	1,600,000	0
		その他の活動支出計 (8)	43,096,000	43,077,500	18,500
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 42,503,000	△ 42,484,303	△ 18,697
予備費支出 (10)		5,000,000	—	3,871,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 13,027,000	35,351,923	△ 48,378,923	
前期末支払資金残高 (12)		689,099,000	689,099,543	△ 543	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		676,072,000	724,451,466	△ 48,379,466	