

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	9,601,000	9,714,857	△ 113,857	
	障害福祉サービス等事業収入	590,992,000	595,876,011	△ 4,884,011	
	経常経費寄附金収入	100,000		100,000	
	受取利息配当金収入	8,000	1,544	6,456	
	その他の収入	10,612,000	10,608,716	3,284	
	事業活動収入計 (1)	611,313,000	616,201,128	△ 4,888,128	
	支出				
	人件費支出	430,330,000	424,753,886	5,576,114	
	事業費支出	76,960,000	70,680,454	6,279,546	
事務費支出	53,975,000	46,116,789	7,858,211		
就労支援事業支出	10,001,000	9,762,972	238,028		
支払利息支出	880,000	717,814	162,186		
事業活動支出計 (2)	572,146,000	552,031,915	20,114,085		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	39,167,000	64,169,213	△ 25,002,213		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,550,000	1,550,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,550,000	1,550,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	30,000,000	30,000,000	0	
固定資産取得支出	19,100,000	15,008,260	4,091,740		
施設整備等支出計 (5)	49,100,000	45,008,260	4,091,740		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 47,550,000	△ 43,458,260	△ 4,091,740		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,920,000	1,931,493	△ 11,493	
	その他の活動収入計 (7)	1,920,000	1,931,493	△ 11,493	
	支出				
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)	1,920,000	1,931,493	△ 11,493		
予備費支出 (10)	790,000	—	790,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 7,253,000	22,642,446	△ 29,895,446		
前期末支払資金残高 (12)	207,310,553	207,310,553	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	200,057,553	229,952,999	△ 29,895,446		