

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	18,151,000	18,195,489	△44,489	
	障害福祉サービス等事業収入	210,136,370	218,839,383	△8,703,013	
	経常経費寄附金収入	433,000	1,570,546	△1,137,546	
	受取利息配当金収入	5,370	4,490	880	
	その他の収入	2,337,000	2,739,762	△402,762	
	事業活動収入計(1)	231,062,740	241,349,670	△10,286,930	
	支出				
	人件費支出	149,854,650	141,759,454	8,095,196	
	事業費支出	33,309,240	32,140,783	1,168,457	
事務費支出	20,336,690	23,260,747	△2,924,057		
就労支援事業支出	17,144,000	17,226,829	△82,829		
支払利息支出	1,000,000	1,051,309	△51,309		
事業活動支出計(2)	221,644,580	215,439,122	6,205,458		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,418,160	25,910,548	△16,492,388		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	4,680,000	4,679,600	400	
	固定資産取得支出	2,145,560	2,243,720	△98,160	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,182,600	1,458,000	△275,400		
施設整備等支出計(5)	8,008,160	8,381,320	△373,160		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,008,160	△8,381,320	373,160		
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				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,410,000	1,404,000	6,000	
その他の活動支出計(8)	1,410,000	1,404,000	6,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,410,000	△1,404,000	△6,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	16,125,228	△16,125,228		
前期末支払資金残高(12)	0	70,874,054	△70,874,054		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	86,999,282	△86,999,282		