

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)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	37,832,000	40,148,634	-2,316,634
		障害福祉サービス等事業収入	269,615,348	267,478,857	2,136,491
		借入金利息補助金収入	130,200	122,400	7,800
		経常経費寄附金収入	235,000	234,374	626
		受取利息配当金収入	85,110	92,214	-7,104
		その他の収入	777,048	680,099	96,949
		事業活動収入計(1)	308,674,706	308,756,578	-81,872
	支出	人件費支出	188,985,694	186,208,979	2,776,715
		事業費支出	20,342,243	19,585,552	756,691
		事務費支出	43,007,828	41,127,017	1,880,811
		就労支援事業支出	37,802,000	40,168,337	-2,366,337
支払利息支出		133,200	122,400	10,800	
	事業活動支出計(2)	290,270,965	287,212,285	3,058,680	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,403,741	21,544,293	-3,140,552	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,802,000	2,802,000	0
		固定資産売却収入	0	89,790	-89,790
		施設整備等収入計(4)	2,802,000	2,891,790	-89,790
	支出	設備資金借入金元金償還支出	850,500	850,000	500
		固定資産取得支出	5,829,000	6,014,638	-185,638
		その他の施設整備等による支出	0	10,000	-10,000
	施設整備等支出計(5)	6,679,500	6,874,638	-195,138	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,877,500	-3,982,848	105,348	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,805,740	1,932,240	-126,500
		その他の活動による収入計(7)	1,805,740	1,932,240	-126,500
	支出	積立資産支出	17,063,850	17,639,820	-575,970
		その他の活動支出計(8)	17,063,850	17,639,820	-575,970
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,258,110	-15,707,580	449,470	
	予備費支出(10)	234,331	—		
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-966,200	1,853,865	-2,820,065	
	前期末支払資金残高(12)	208,462,991	212,230,039	-3,767,048	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	207,496,791	214,083,904	-6,587,113	