

法人単位資金収支計算書

(白) 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	11,888,200	12,400,946	△512,746	
	障害福祉サービス等事業収入	419,552,960	409,418,061	10,134,899	
	作業収入	46,000	47,293	△1,293	
	経常経費寄附金収入	1,293,000	1,288,912	4,088	
	受取利息配当金収入	10,000	2,038	7,962	
	その他の収入	2,248,000	2,101,057	146,943	
	事業活動収入計 (1)	435,038,160	425,258,307	9,779,853	
	支出				
	人件費支出	318,390,000	294,027,185	24,362,815	
	事業費支出	52,162,480	47,876,992	4,285,488	
	事務費支出	61,440,720	57,329,071	4,111,649	
	就労支援事業支出	12,423,000	11,400,579	1,022,421	
	支払利息支出	560,000	556,897	3,103	
その他の支出	1,295,000	1,246,607	48,393		
事業活動支出計 (2)	446,271,200	412,437,331	33,833,869		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△11,233,040	12,820,976	△24,054,016		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,480,000	3,480,000	0	
	施設整備等寄附金収入	807,000	807,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	4,287,000	4,287,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,146,000	7,146,000	0	
固定資産取得支出	13,859,000	13,856,372	2,628		
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,542,000	5,517,408	24,592		
施設整備等支出計 (5)	26,547,000	26,519,780	27,220		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△22,260,000	△22,232,780	△27,220		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	759,000	757,419	1,581	
	拠点区分間繰入金収入	440,000	0	440,000	
	その他の活動収入計 (7)	1,199,000	757,419	441,581	
	支出				
積立資産支出	1,682,000	1,603,212	78,788		
その他の活動支出計 (8)	1,682,000	1,603,212	78,788		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△483,000	△845,793	362,793		
予備費支出 (10)	1,900,000	-	1,900,000		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△35,876,040	△10,257,597	△25,618,443		
前期末支払資金残高 (12)	148,901,925	148,901,925	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	113,025,885	138,644,328	△25,618,443		