

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	42,500,000	40,228,737	2,271,263	
	障害福祉サービス等事業収入	371,060,000	366,707,340	4,352,660	
	経常経費寄附金収入	350,000		350,000	
	受取利息配当金収入	35,000	9,517	25,483	
	その他の収入	6,880,000	4,423,041	2,456,959	
	事業活動収入計(1)	420,825,000	411,368,635	9,456,365	
支出	人件費支出	266,290,000	258,530,088	7,759,912	
	事業費支出	62,910,000	59,051,842	3,858,158	
	事務費支出	37,375,000	32,488,004	4,886,996	
	就労支援事業支出	48,586,000	46,457,934	2,128,066	
	その他の支出	3,400,000	3,304,990	95,010	
	事業活動支出計(2)	418,561,000	399,832,858	18,728,142	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,264,000	11,535,777	△9,271,777		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		50,000	△50,000	
	施設整備等収入計(4)		50,000	△50,000	
	支出				
	固定資産取得支出	34,481,000	24,762,240	9,718,760	
ファイナンス・リース債務の返済支出	700,000	680,400	19,600		
施設整備等支出計(5)	35,181,000	25,442,640	9,738,360		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△35,181,000	△25,392,640	△9,788,360		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,200,000	801,625	398,375	
	その他の活動による収入	130,000	130,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,330,000	931,625	398,375	
	支出				
	積立資産支出	25,700,000	5,140,787	20,559,213	
	その他の活動による支出	465,000	465,000	0	
その他の活動支出計(8)	26,165,000	5,605,787	20,559,213		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,835,000	△4,674,162	△20,160,838		
予備費支出(10)	3,000,000	—	3,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△60,752,000	△18,531,025	△42,220,975		
前期末支払資金残高(12)	239,025,991	239,025,991	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	178,273,991	220,494,966	△42,220,975		