

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	54,739,000	55,739,125	1,000,125		
	障害福祉サービス等事業収入	459,743,000	481,733,552	21,990,552		
	経常経費寄附金収入	2,695,000	2,744,558	49,558		
	受取利息配当金収入	157,000	157,250	250		
	その他の収入	5,729,000	6,150,446	421,446		
	事業活動収入計(1)	523,063,000	546,524,931	23,461,931		
支出	人件費支出	265,336,000	285,371,894	20,035,894		
	事業費支出	94,751,000	90,169,467	4,581,533		
	事務費支出	50,529,000	63,652,801	13,123,801		
	就労支援事業支出	49,826,000	49,865,921	39,921		
	支払利息支出	38,000	37,671	329		
	その他の支出	3,209,000	3,438,340	229,340		
	事業活動支出計(2)	463,689,000	492,536,094	28,847,094		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,374,000	53,988,837	5,385,163			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,008,000	10,008,000	0	
		固定資産取得支出		868,240	868,240	
	施設整備等支出計(5)	10,008,000	10,876,240	868,240		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	10,008,000	10,876,240	868,240			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入		943,850	943,850		
	その他の活動による収入		480,000	480,000		
	その他の活動収入計(7)		1,423,850	1,423,850		
	支出	積立資産支出	1,164,000	1,281,330	117,330	
その他の活動による支出			400,000	400,000		
その他の活動支出計(8)		1,164,000	1,681,330	517,330		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,164,000	257,480	906,520			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	48,202,000	42,855,117	5,346,883			
前期末支払資金残高(12)	414,304,499	363,429,975	50,874,524			
当期末支払資金残高(11)+(12)	462,506,499	406,285,092	56,221,407			