

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	取 就労支援事業収入	51,930,000	46,203,994	5,726,006	
	入 障害福祉サービス等事業収入	897,917,000	899,484,879	△1,567,879	
	補助事業収入	15,833,000	15,827,000	6,000	
	事業収入	5,231,000	5,007,485	223,515	
	その他の収入	1,000	0	1,000	
	借入金利息補助金収入	617,000	613,125	3,875	
	経常経費寄附金収入	13,402,000	13,161,427	240,573	
	受取利息配当金収入	302,000	288,809	13,191	
	その他の収入	14,026,000	13,073,553	952,447	
	流動資産評価益等による資金増加額	9,000	0	9,000	
事業活動収入計 (1)		999,268,000	993,660,272	5,607,728	
支 出	人件費支出	639,840,000	631,120,263	8,719,737	
	事業費支出	122,320,000	114,276,800	8,043,200	
	事務費支出	115,527,000	106,082,167	9,444,833	
	就労支援事業支出	67,351,000	63,579,489	3,771,511	
	支払利息支出	2,977,000	2,968,672	8,328	
	その他の支出	75,000	39,480	35,520	
	流動資産評価損等による資金減少額	12,000	0	12,000	
	事業活動支出計 (2)		948,102,000	918,066,871	30,035,129
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		51,166,000	75,593,401	△24,427,401	
施設整備等による収支	取 施設整備等補助金収入	10,608,000	10,599,000	9,000	
	入 施設整備等寄附金収入	9,000	0	9,000	
	設備資金借入金収入	6,000	0	6,000	
	固定資産売却収入	15,000	5,000	10,000	
	その他の施設整備等による収入	2,005,000	1,978,780	26,220	
	施設整備等収入計 (4)		12,643,000	12,582,780	60,220
支 出	設備資金借入金元金償還支出	45,639,000	45,636,000	3,000	
	固定資産取得支出	54,135,000	53,918,152	216,848	
	固定資産除却・廃棄支出	4,000	0	4,000	
	その他の施設整備等による支出	9,514,000	9,434,247	79,753	
施設整備等支出計 (5)		109,292,000	108,988,399	303,601	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△96,649,000	△96,405,619	△243,381	
その他の活動	取 積立資産取崩収入	15,854,000	15,981,400	△127,400	
	入 その他の活動収入計(7)	15,854,000	15,981,400	△127,400	
	支 積立資産支出	2,016,000	1,863,000	153,000	
	出 その他の活動による支出	1,000	0	1,000	
	その他の活動支出計(8)		2,017,000	1,863,000	154,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,837,000	14,118,400	△281,400	
予備費支出 (10)		5,300,000	0	5,300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△36,946,000	△6,693,818	△30,252,182	
前期末支払資金残高(12)		488,153,000	488,156,466	△3,466	
当期末支払資金残高(11)+(12)		451,207,000	481,462,648	△30,255,648	