

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	55,032,000	54,487,780	544,220		
	障害福祉サービス等事業収入	696,848,000	616,825,850	80,022,150		
	経常経費寄附金収入	1,000,000	6,825,291	5,825,291		
	受取利息配当金収入	32,000	306	31,694		
	その他の収入	310,000	2,580,439	2,270,439		
	事業活動収入計 (1)	753,222,000	680,719,666	72,502,334		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	487,629,900	405,468,491	82,161,409		
	事業費支出	137,210,000	160,744,950	23,534,950		
	事務費支出	50,694,000	57,131,612	6,437,612		
	就労支援事業支出	53,828,000	60,568,213	6,740,213		
	支払利息支出	3,434,360	1,449,589	1,984,771		
	事業活動支出計 (2)	732,796,260	685,362,855	47,433,405		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	20,425,740	4,643,189	25,068,929		
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入	5,640,000	27,000,000	21,360,000		
	固定資産売却収入	0	13,966,692	13,966,692		
		施設整備等収入計 (4)	5,640,000	40,966,692	35,326,692	
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	11,062,934	24,062,500	12,999,566			
固定資産取得支出	0	22,117,937	22,117,937			
	施設整備等支出計 (5)	11,062,934	46,180,437	35,117,503		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	5,422,934	5,213,745	209,189		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	0	257,000	257,000		
		その他の活動収入計 (7)	0	257,000	257,000	
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,998,000	0	1,998,000		
その他の活動による支出	1,200,000	268,000	932,000			
	その他の活動支出計 (8)	3,198,000	268,000	2,930,000		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,198,000	11,000	3,187,000		
	予備費支出 (10)	4,130,000	-	4,130,000		
		0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,674,806	9,867,934	17,542,740		
	前期末支払資金残高 (12)	175,143,919	124,776,327	50,367,592		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	182,818,725	114,908,393	67,910,332		