

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

第一号第一様式
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	23,300,000	21,589,656	1,710,344	
	障害福祉サービス等事業収入	326,132,000	319,288,432	6,843,568	
	経常経費寄附金収入	9,000	510,666	△501,666	
	受取利息配当金収入	1,000	2,919	△1,919	
	その他の収入	2,555,000	3,065,226	△510,226	
	事業活動収入計(1)	351,997,000	344,456,899	7,540,101	
支出	人件費支出	246,738,000	234,560,009	12,177,991	
	事業費支出	36,311,000	30,188,267	6,122,733	
	事務費支出	31,761,000	23,613,305	8,147,695	
	就労支援事業支出	23,484,000	21,729,487	1,754,513	
	支払利息支出	34,000	33,510	490	
	その他の支出	1,617,000	1,580,600	36,400	
	事業活動支出計(2)	339,945,000	311,705,178	28,239,822	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,052,000	32,751,721	△20,699,721		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	41,780	△41,780	
	施設整備等収入計(4)	0	41,780	△41,780	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,524,000	1,524,000	0
		固定資産取得支出	36,895,000	36,484,138	410,862
		固定資産除却・廃棄支出	2,899,000	2,897,738	1,262
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,436,000	2,434,224	1,776
施設整備等支出計(5)	43,754,000	43,340,100	413,900		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△43,754,000	△43,298,320	△455,680		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	51,825,000	51,825,000	0	
	その他の活動収入計(7)	51,825,000	51,825,000	0	
	支出	積立資産支出	31,249,000	31,249,000	0
		その他の活動支出計(8)	31,249,000	31,249,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,576,000	20,576,000	0		
予備費支出(10)	2,400,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,526,000	10,029,401	△23,555,401		
前期末支払資金残高(12)	225,131,857	225,131,857	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	211,605,857	235,161,258	△23,555,401		