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

法人合計　　（単位：円）

勘定科目			予　算	決　算	差　異	備　考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	45,930,000	45,650,605	279,395	
		障害福祉サービス等事業収入	345,610,000	347,342,942	-1,732,942	
		その他の事業収入				
		不動産貸付事業収入	3,276,000	3,276,000		
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	1,130,000	1,136,000	-6,000	
		受取利息配当金収入	32,000	17,744	14,256	
		その他の収入	8,040,000	8,487,196	-447,196	
		流動資産評価益等による資産増加額				
		事業活動収入計(1)	404,018,000	405,910,487	-1,892,487	
	支出	人件費支出	231,310,000	230,096,228	1,213,772	
		事業費支出	58,755,000	57,462,605	1,292,395	
		事務費支出	94,676,000	92,484,625	2,191,375	
		就労支援事業支出	53,435,000	51,289,780	2,145,220	
		不動産貸付事業支出	387,000	386,588	412	
		利用者負担軽減額				
		支払利息支出				
		その他の支出				
		流動資産評価損等による資金減少額				
		事業活動支出計(2)	438,563,000	431,719,826	6,843,174	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-34,545,000	-25,809,339	-8,735,661	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	20,494,000	20,494,000		
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入	15,000,000	15,000,000		
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)	35,494,000	35,494,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出	29,665,000	29,705,007	-40,007	
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,370,000	1,369,422	578	
		その他の施設整備等による支出				
		施設整備等支出計(5)	31,035,000	31,074,429	-39,429	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		4,459,000	4,419,571	39,429	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入	31,376,810	31,107,392	269,418	
		その他の活動による収入				
		その他の活動収入計(7)	31,376,810	31,107,392	269,418	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出	4,160,000	9,910,865	-5,750,865	
		その他の活動による支出				
		その他の活動支出計(8)	4,160,000	9,910,865	-5,750,865	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		27,216,810	21,196,527	6,020,283	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-2,869,190	-193,241	-2,675,949	

前期末支払資金残高(12)	168,493,964	168,493,964		
当期末支払資金残高(11)+(12)	165,624,774	168,300,723	-2,675,949	