

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	81,504,000	81,024,465	479,535	
	障害福祉サービス等事業収入	295,005,000	296,771,571	1,766,571	
	経常経費寄附金収入	192,000	537,800	345,800	
	受取利息配当金収入	3,000	2,056	944	
	その他の収入	5,467,000	5,812,087	345,087	
	事業活動収入計(1)	382,171,000	384,147,979	1,976,979	
	支出				
	人件費支出	224,111,000	223,512,895	598,105	
	事業費支出	30,223,000	29,561,850	661,150	
施設整備等による収支	事務費支出	34,745,000	33,385,447	1,359,553	
	就労支援事業支出	87,735,000	86,619,102	1,115,898	
	支払利息支出	608,000	606,113	1,887	
	その他の支出	1,314,000	1,294,160	19,840	
	事業活動支出計(2)	378,736,000	374,979,567	3,756,433	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,435,000	9,168,412	5,733,412	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	6,375,000	6,374,860	140	
	固定資産取得支出	3,974,000	3,969,108	4,892	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,464,000	3,460,320	3,680	
	施設整備等支出計(5)	13,813,000	13,804,288	8,712	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	13,813,000	13,804,288	8,712	
予備費支出(10)	収入				
	積立資産取崩収入	5,714,000	5,828,088	114,088	
	その他の活動収入計(7)	5,714,000	5,828,088	114,088	
	支出				
	積立資産支出	5,446,000	4,924,587	521,413	
	その他の活動支出計(8)	5,446,000	4,924,587	521,413	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	268,000	903,501	635,501	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,610,000	3,732,375	6,877,625	
前期末支払資金残高(12)		68,220,267	68,220,267	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		57,610,267	64,487,892	6,877,625	