

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)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	21,000,000	22,579,621	-1,579,621
		障害福祉サービス等事業収入	208,804,000	212,097,198	-3,293,198
		その他の事業収入	2,306,000	2,606,250	-300,250
		借入金利息補助金収入	208,000	208,760	-760
		経常経費寄附金収入	100,000	161,500	-61,500
	支出	受取利息配当金収入	38,000	26,968	11,032
		その他の収入	4,046,000	3,783,315	262,685
		事業活動収入計(1)	236,502,000	241,463,612	-4,961,612
		人件費支出	181,356,000	177,448,769	3,907,231
		事業費支出	24,624,000	20,230,040	4,393,960
支出	事務費支出	31,004,000	28,577,801	2,426,199	
	就労支援事業支出	21,000,000	22,579,630	-1,579,630	
	支払利息支出	209,000	208,760	240	
	その他の支出	3,943,000	3,357,680	585,320	
	事業活動支出計(2)	262,136,000	252,402,680	9,733,320	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-25,634,000	-10,939,068	-14,694,932	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,070,000	3,070,000	0
		施設整備等寄附金収入	770,000	770,000	0
		施設整備等収入計(4)	3,840,000	3,840,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,070,000	3,070,000	0
		固定資産取得支出	443,000	442,800	200
施設整備等支出計(5)		3,513,000	3,512,800	200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		327,000	327,200	-200	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	266,000	266,396	-396
		その他の活動収入計(7)	266,000	266,396	-396
	支出	積立資産支出	11,090,000	11,087,400	2,600
		その他の活動による支出	100,000	0	100,000
	その他の活動支出計(8)		11,190,000	11,087,400	102,600
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-10,924,000	-10,821,004	-102,996	
予備費支出(10)		2,000,000	—	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-38,231,000	-21,432,872	-16,798,128	
前期末支払資金残高(12)		160,197,709	160,197,709	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		121,966,709	138,764,837	-16,798,128	