

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	2,730,000	2,033,029	696,971	
	障害福祉サービス等事業収入	771,650,000	772,075,412	△425,412	
	借入金利息補助金収入	459,780	459,780	0	
	経常経費寄附金収入	1,150,000	1,520,000	△370,000	
	受取利息配当金収入	1,086,000	955,409	130,591	
	その他の収入	10,825,000	5,445,482	5,379,518	
	事業活動収入計(1)	787,900,780	782,489,112	5,411,668	
	支出				
	人件費支出	548,850,000	534,767,813	14,082,187	
事業費支出	98,400,200	91,504,995	6,895,205		
事務費支出	115,489,123	108,299,307	7,189,816		
就労支援事業支出	3,600,000	2,570,129	1,029,871		
支払利息支出	581,980	581,980	0		
その他の支出	12,695,000	2,995,728	9,699,272		
事業活動支出計(2)	779,616,303	740,719,952	38,896,351		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,284,477	41,769,160	△33,484,683		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	11,864,550	11,864,550	0	
	固定資産売却収入		6,300,000	△6,300,000	
	施設整備等収入計(4)	11,864,550	18,164,550	△6,300,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,210,000	16,210,000	0	
固定資産取得支出	17,756,196	23,641,308	△5,885,112		
施設整備等支出計(5)	33,966,196	39,851,308	△5,885,112		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,101,646	△21,686,758	△414,888		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	14,150,000	11,937,200	2,212,800	
	その他の活動収入計(7)	14,150,000	11,937,200	2,212,800	
	支出				
	積立資産支出	9,435,000	8,749,706	685,294	
その他の活動支出計(8)	9,435,000	8,749,706	685,294		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,715,000	3,187,494	1,527,506		
予備費支出(10)	3,160,000	—	3,160,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,262,169	23,269,896	△35,532,065		
前期末支払資金残高(12)	344,631,604	344,631,604	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	332,369,435	367,901,500	△35,532,065		