

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	44,450,000	45,010,231	-560,231	
	障害福祉サービス等事業収入	307,984,000	302,197,179	5,786,821	
	その他の事業収入	680,000	1,277,950	-597,950	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	10,126,000	10,156,600	-30,600	
	受取利息配当金収入	9,000	13,919	-4,919	
	その他の収入	2,139,000	1,693,054	445,946	
	事業活動収入計（1）	365,388,000	360,348,933	5,039,067	
	支出				
	人件費支出	215,303,000	213,124,376	2,178,624	
事業費支出	24,547,000	23,795,746	751,254		
事務費支出	36,728,000	33,909,228	2,818,772		
就労支援事業支出	44,390,000	44,077,107	312,893		
授産事業支出		0	0		
（何）支出		0	0		
支払利息支出	784,000	780,595	3,405		
その他の支出	2,700,000	982,514	1,717,486		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	324,452,000	316,669,566	7,782,434		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	40,936,000	43,679,367	-2,743,367		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入	1,800,000	1,800,000	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	1,800,000	1,800,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,694,000	8,693,529	471	
	固定資産取得支出	5,316,000	5,449,560	-133,560	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	14,010,000	14,143,089	-133,089		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,210,000	-12,343,089	133,089		
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		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	1,000,000	0	1,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,000,000	0	-1,000,000		
予備費支出（10）	76,008,000		76,008,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-48,282,000	31,336,278	-79,618,278		
前期末支払資金残高（12）	119,085,000	119,088,987	-3,987		
当期末支払資金残高（11）+（12）	70,803,000	150,425,265	-79,622,265		