

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	103,300,000	85,857,567	17,442,433	
	障害福祉サービス等事業収入	562,490,000	533,017,178	29,472,822	
	経常経費寄附金収入	330,000	20,000	310,000	
	受取利息配当金収入	240,000	149,820	90,180	
	その他の収入	8,640,000	6,649,360	1,990,640	
	事業活動収入計（1）	675,000,000	625,693,925	49,306,075	
支出	人件費支出	372,600,000	353,603,717	18,996,283	
	事業費支出	74,825,000	64,460,391	10,364,609	
	事務費支出	84,440,000	65,109,296	19,330,704	
	就労支援事業支出	97,500,000	87,104,314	10,395,686	
	支払利息支出	3,470,000	2,420,916	1,049,084	
	その他の支出	1,520,000	1,231,080	288,920	
	事業活動支出計（2）	634,355,000	573,929,714	60,425,286	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	40,645,000	51,764,211	-11,119,211		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	33,550,000	35,000,000	-1,450,000	
	固定資産売却収入		200,000	-200,000	
	施設整備等収入計（4）	33,550,000	35,200,000	-1,650,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	62,300,000	60,128,772	2,171,228	
	固定資産取得支出	19,630,000	11,559,908	8,070,092	
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	1,550,000	1,493,388	56,612		
施設整備等支出計（5）	83,480,000	73,182,068	10,297,932		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-49,930,000	-37,982,068	-11,947,932		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	820,000	262,090	557,910	
	その他の活動収入計（7）	820,000	262,090	557,910	
	支出				
	積立資産支出	6,010,000	5,205,362	804,638	
その他の活動支出計（8）	6,010,000	5,205,362	804,638		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,190,000	-4,943,272	-246,728		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-14,475,000	8,838,871	-23,313,871		
前期末支払資金残高（12）	142,980,000	142,515,654	464,346		
当期末支払資金残高（11）+（12）	128,505,000	151,354,525	-22,849,525		