

法人単位資金収支計算書

法人合計【税込】

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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	44,480,000	43,223,195	1,256,805	
	障害福祉サービス等事業収入	442,590,000	442,444,653	145,347	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	1,130,000	1,111,000	19,000	
	受取利息配当金収入	10,000	1,120	8,880	
	その他の収入	3,571,000	3,526,049	44,951	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	491,781,000	490,306,017	1,474,983	
	支出				
	人件費支出	251,000,000	249,548,477	1,451,523	
事業費支出	56,860,000	55,224,067	1,635,933		
事務費支出	89,453,000	86,280,531	3,172,469		
就労支援事業支出	45,250,000	41,949,618	3,300,382		
利用者負担軽減額					
支払利息支出	80,000	79,869	131		
その他の支出	2,240,000	2,193,118	46,882		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	444,883,000	435,275,680	9,607,320		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,898,000	55,030,337	-8,132,337		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,077,000	3,076,995	5	
	固定資産取得支出	53,845,000	53,807,689	37,311	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	56,922,000	56,884,684	37,316		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-56,922,000	-56,884,684	-37,316		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	51,849,000	51,847,935	1,065	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	51,849,000	51,847,935	1,065	
	支出				
積立資産支出	5,325,000	5,305,945	19,055		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	5,325,000	5,305,945	19,055		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	46,524,000	46,541,990	-17,990		
予備費支出(10)	12,000,000 24,500,000]		36,500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		44,687,643	-44,687,643		
前期末支払資金残高(12)	222,445,000	222,444,738	262		
当期末支払資金残高(11)+(12)	222,445,000	267,132,381	-44,687,381		