

## 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	37,899,000	37,612,226	286,774	
	障害福祉サービス等事業収入	599,140,000	603,113,812	△3,973,812	
	借入金利息補助金収入	25,000	10,950	14,050	
	経常経費寄附金収入	762,000	448,877	313,123	
	受取利息配当金収入	23,000	5,439	17,561	
	その他の収入	11,597,000	11,099,443	497,557	
	事業活動収入計(1)	649,446,000	652,290,747	△2,844,747	
	支出				
	人件費支出	413,415,000	404,596,540	8,818,460	
事業費支出	73,302,000	69,829,707	3,472,293		
事務費支出	73,076,000	38,949,237	34,126,763		
就労支援事業支出	38,837,000	38,131,489	705,511		
支払利息支出	78,000	166,299	△88,299		
その他の支出	3,313,000	2,879,550	433,450		
事業活動支出計(2)	602,021,000	554,552,822	47,468,178		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,425,000	97,737,925	△50,312,925		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	129,000	129,000	0	
	施設整備等寄附金収入		3,000,000	△3,000,000	
	設備資金借入金収入	39,184,000		39,184,000	
	施設整備等収入計(4)	39,313,000	3,129,000	36,184,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,508,000	3,508,000	0	
	固定資産取得支出	44,649,000	43,763,724	885,276	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	374,000	373,248	752	
	施設整備等支出計(5)	48,531,000	47,644,972	886,028	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,218,000	△44,515,972	35,297,972		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	606,000	539,964	66,036	
	その他の活動による支出	191,000	190,800	200	
	その他の活動支出計(8)	797,000	730,764	66,236	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△797,000	△730,764	△66,236		
予備費支出(10)	37,410,000	—	37,410,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	52,491,189	△52,491,189		
前期末支払資金残高(12)	104,193,234	194,250,190	△90,056,956		
当期末支払資金残高(11)+(12)	104,193,234	246,741,379	△142,548,145		