

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

法人合計

(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	600,000	725,710	-125,710	
		障害福祉サービス等事業収入	220,560,000	225,546,622	-4,986,622	
		その他の事業収入				
		経常経費寄附金収入	5,180,000	5,183,650	-3,650	
		受取利息配当金収入	10,000	28,790	-18,790	
		その他の収入	3,300,000	4,118,804	-818,804	
	事業活動収入計(1)	229,650,000	235,603,576	-5,953,576		
	支 出	人件費支出	144,570,000	133,610,862	10,959,138	
		事業費支出	34,880,000	32,066,852	2,813,148	
		事務費支出	18,110,000	11,375,502	6,734,498	
就労支援事業支出		1,000,000	727,727	272,273		
利用者負担軽減額						
支払利息支出		170,000	146,014	23,986		
その他の支出		1,710,000	1,441,000	269,000		
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	200,440,000	179,367,957	21,072,043			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,210,000	56,235,619	-27,025,619			
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		610,840	-610,840	
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)		610,840	-610,840		
支 出	設備資金借入金元金償還支出	4,250,000	4,248,000	2,000		
	固定資産取得支出	40,900,000	40,141,021	758,979		
固定資産除却・廃棄支出						
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	45,150,000	44,389,021	760,979			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-45,150,000	-43,778,181	-1,371,819			
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				
		長期運営資金借入金収入				
		積立資産取崩収入	18,800,000	7,864,650	10,935,350	
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	18,800,000	7,864,650	10,935,350		
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				
積立資産支出		2,860,000	17,215,720	-14,355,720		
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	2,860,000	17,215,720	-14,355,720			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,940,000	-9,351,070	25,291,070			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,106,368	-3,106,368			
前期末支払資金残高(12)		139,556,218	-139,556,218			
当期末支払資金残高(11)+(12)		142,662,586	-142,662,586			