

## 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	8,120,000	13,257,643	△5,137,643		
	障害福祉サービス等事業収入	597,200,000	607,440,058	△10,240,058		
	経常経費寄附金収入	20,000		20,000		
	受取利息配当金収入	10,000	8,100	1,900		
	その他の収入	2,950,000	7,684,073	△4,734,073		
	事業活動収入計(1)	608,300,000	628,389,874	△20,089,874		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	442,622,500	437,248,492	5,374,008		
	事業費支出	84,956,158	71,656,228	13,299,930		
	事務費支出	41,636,500	34,125,424	7,511,076		
	就労支援事業支出	6,000,000	11,922,675	△5,922,675		
	支払利息支出	1,450,000	882,275	567,725		
	事業活動支出計(2)	576,665,158	555,835,094	20,830,064		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,634,842	72,554,780	△40,919,938		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,054,500		1,054,500		
		施設整備等収入計(4)	1,054,500		1,054,500	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	14,988,000	15,982,500	△994,500		
	固定資産取得支出	33,986,000	32,308,154	1,677,846		
	施設整備等支出計(5)	48,974,000	48,290,654	683,346		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△47,919,500	△48,290,654	371,154		
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		5,296	△5,296		
		その他の活動支出計(8)	0	5,296	△5,296	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△5,296	5,296	
	予備費支出(10)	100,000	—	100,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,384,658	24,258,830	△40,643,488		
	前期末支払資金残高(12)	15,030,352	234,701,589	△219,671,237		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,354,306	258,960,419	△260,314,725		