

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	5,232,000	5,252,118	△20,118	
	障害福祉サービス等事業収入	124,926,000	126,846,302	△1,920,302	
	借入金利息補助金収入	325,000	324,830	170	
	経常経費寄附金収入	1,445,000	1,455,000	△10,000	
	受取利息配当金収入	5,000	2,270	2,730	
	その他の収入	1,313,000	1,525,755	△212,755	
	事業活動収入計 (1)	133,246,000	135,406,275	△2,160,275	
	支出				
	人件費支出	104,044,000	101,465,765	2,578,235	
事業費支出	21,579,000	20,363,782	1,215,218		
事務費支出	13,892,000	12,233,294	1,658,706		
就労支援事業支出	5,232,000	5,206,576	25,424		
支払利息支出	1,118,000	1,095,028	22,972		
その他の支出	21,958,000	21,957,983	17		
事業活動支出計 (2)	167,823,000	162,322,428	5,500,572		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△34,577,000	△26,916,153	△7,660,847		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,105,000	1,104,720	280	
	施設整備等収入計 (4)	1,105,000	1,104,720	280	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,472,000	3,472,000	0	
施設整備等支出計 (5)	3,472,000	3,472,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,367,000	△2,367,280	280		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	20,000,000	20,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,497,000	4,497,000	0	
その他の活動支出計 (8)	4,497,000	4,497,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	15,503,000	15,503,000	0		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21,441,000	△13,780,433	△7,660,567		
前期末支払資金残高 (12)	49,275,972	49,275,972	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	27,834,972	35,495,539	△7,660,567		