

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	31,910,000	31,591,040	318,960	
	障害福祉サービス等事業収入	779,017,000	784,644,154	△ 5,627,154	
	経常経費寄附金収入	185,000	251,028	△ 66,028	
	受取利息配当金収入	2,000	1,333	667	
	その他の収入	15,355,000	19,084,823	△ 3,729,823	
	事業活動収入計(1)	826,469,000	835,572,378	△ 9,103,378	
	支出				
	人件費支出	581,868,000	557,344,633	24,523,367	
	事業費支出	109,796,000	108,465,337	1,330,663	
事務費支出	57,735,000	53,169,298	4,565,702		
就労支援事業支出	33,056,000	31,786,888	1,269,112		
支払利息支出	71,000	70,150	850		
その他の支出	8,075,000	6,597,497	1,477,503		
事業活動支出計(2)	790,601,000	757,433,803	33,167,197		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,868,000	78,138,575	△ 42,270,575		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		200,000	△ 200,000	
	施設整備等収入計(4)		200,000	△ 200,000	
	支出				
固定資産取得支出	12,794,000	10,580,608	2,213,392		
施設整備等支出計(5)	12,794,000	10,580,608	2,213,392		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,794,000	△ 10,380,608	△ 2,413,392		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		1,370,631	△ 1,370,631	
	その他の活動収入計(7)	0	1,370,631	△ 1,370,631	
	支出				
積立資産支出	39,647,000	39,516,375	130,625		
その他の活動支出計(8)	39,647,000	39,516,375	130,625		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 39,647,000	△ 38,145,744	△ 1,501,256		
予備費支出(10)	5,684,000	—	2,011,000		
	△ 3,673,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 18,584,000	29,612,223	△ 48,196,223		
前期末支払資金残高(12)	332,063,025	332,063,025	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	313,479,025	361,675,248	△ 48,196,223		