

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
事業活動による収入支	収入				
	就労支援事業収入		86,196,764	△86,196,764	
	障害福祉サービス等事業収入	297,350,000	303,679,530	△6,329,530	
	経常経費寄附金収入	150,000	432,800	△282,800	
	受取利息配当金収入	150,000	153,532	△3,532	
	その他の収入	23,000,000	24,829,933	△1,829,933	
	事業活動収入計 (1)	320,650,000	415,292,559	△94,642,559	
	支出				
	人件費支出	218,360,000	213,763,082	4,596,918	
	事業費支出	40,180,000	36,381,476	3,798,524	
事務費支出	51,630,000	51,341,780	288,220		
就労支援事業支出		83,011,172	△83,011,172		
支払利息支出	800,000	1,270,369	△470,369		
その他の支出	100,000	920,182	△820,182		
事業活動支出計 (2)	311,070,000	386,688,061	△75,618,061		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,580,000	28,604,498	△19,024,498		
施設整備等に	収入				
	設備資金借入金収入		50,000,000	△50,000,000	
	施設整備等収入計 (4)		50,000,000	△50,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000		
固定資産取得支出		43,798,674	△43,798,674		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,000,000	987,552	12,448		
施設整備等支出計 (5)	7,000,000	50,786,226	△43,786,226		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△7,000,000	△786,226	△6,213,774		
その他の活動	収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入	1,600,000		1,600,000	
	その他の活動収入計 (7)				
	支出				
積立資産支出	1,930,000	2,570,568	△640,568		
その他の活動支出計 (8)	1,930,000	2,570,568	△640,568		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△1,930,000	△2,570,568	640,568		
予備費支出 (10)	2,450,000		2,450,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△1,800,000	25,247,704	△27,047,704		
前期末支払資金残高 (12)		304,057,933	△304,057,933		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△1,800,000	329,305,637	△331,105,637		