

## 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	95,002,031	94,211,483	790,548	
	障害福祉サービス等事業収入	563,213,969	565,706,686	△2,492,717	
	経常経費寄附金収入	2,039,000	3,463,416	△1,424,416	
	受取利息配当金収入	8,981	5,506	3,475	
	その他の収入	1,730,284	2,308,490	△578,206	
	事業活動収入計(1)	661,994,265	665,695,581	△3,701,316	
	支出				
	人件費支出	363,352,406	352,372,657	10,979,749	
	事業費支出	103,155,620	89,009,044	14,146,576	
事務費支出	54,336,413	46,654,877	7,681,536		
就労支援事業支出	99,156,061	98,412,529	743,532		
支払利息支出	66,340	67,186	△846		
その他の支出	△80,000		△80,000		
事業活動支出計(2)	619,986,840	586,516,293	33,470,547		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,007,425	79,179,288	△37,171,863		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	38,500,000	38,500,000	0	
	固定資産売却収入	105,170	165,170	△60,000	
	施設整備等収入計(4)	38,605,170	38,665,170	△60,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,891,000	1,891,000	0	
固定資産取得支出	86,701,523	88,680,116	△1,978,593		
固定資産除却・廃棄支出		51,590	△51,590		
施設整備等支出計(5)	88,592,523	90,622,706	△2,030,183		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△49,987,353	△51,957,536	1,970,183		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		644,578	△644,578	
	その他の活動による収入	19,830	528,978	△509,148	
	その他の活動収入計(7)	19,830	1,173,556	△1,153,726	
	支出				
	積立資産支出	6,314,514	5,793,818	520,696	
その他の活動による支出	69,840	218,090	△148,250		
その他の活動支出計(8)	6,384,354	6,011,908	372,446		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,364,524	△4,838,352	△1,526,172		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,344,452	22,383,400	△36,727,852		
前期末支払資金残高(12)	357,679,083	357,679,083	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	343,334,631	380,062,483	△36,727,852		