

法人単位 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03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	就労支援事業収入	11,916,000	11,843,997	72,003	
	障害福祉サービス事業等収入	348,290,000	343,575,562	4,714,438	
	経常経費寄附金収入	2,010,000	1,877,200	132,800	
	受取利息配当金収入	68,000	72,631	-4,631	
	その他の収入	6,877,000	6,725,606	151,394	
	事業活動収入計 (1)	369,161,000	364,094,996	5,066,004	
事業活動による収支	人件費支出	233,828,000	227,336,167	6,491,833	
	事業費支出	42,162,000	34,535,324	7,626,676	
	事務費支出	43,399,000	32,186,745	11,212,255	
	就労支援事業支出	11,916,000	11,843,997	72,003	
	その他の支出	20,000	19,110	890	
	事業活動支出計 (2)	331,325,000	305,921,343	25,403,657	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		37,836,000	58,173,653	-20,337,653	
施設設備等による収支	施設設備等収入				
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	4,875,000	4,852,808	22,192	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	600,000	600,000	0	
	施設設備等支出計 (5)	5,475,000	5,452,808	22,192	
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-5,475,000	-5,452,808	-22,192	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	9,000,000	9,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	9,000,000	9,000,000	0	
	積立資産支出	22,742,000	22,830,905	-88,905	
	その他の活動支出計 (8)	22,742,000	22,830,905	-88,905	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-13,742,000	-13,830,905	88,905	
	予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		18,619,000	38,889,940	-20,270,940	
前期末支払資金残高 (12)		0	352,844,031	-352,844,031	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		18,619,000	391,733,971	-373,114,971	