

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

第一号第一様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	480,354,000	481,988,418	1,634,418
		障害福祉サービス等事業収入	641,559,000	646,727,596	5,168,596
		経常経費寄附金収入	6,255,000	7,227,473	972,473
		受取利息配当金収入	45,000	43,165	△ 1,835
		その他の収入	11,417,000	11,592,765	175,765
		事業活動収入計(1)	1,139,630,000	1,147,579,417	7,949,417
	支出	人件費支出	422,572,000	421,332,961	△ 1,239,039
		事業費支出	112,350,000	110,072,263	△ 2,277,737
		事務費支出	79,767,000	80,334,145	567,145
		就労支援事業支出	443,292,000	463,454,363	20,162,363
		支払利息支出	2,142,000	2,140,147	△ 1,853
		その他の支出	5,714,000	5,373,233	△ 340,767
		流動資産評価損等による資金減少額	3,589,000	3,588,509	△ 491
	事業活動支出計(2)	1,069,426,000	1,086,295,621	16,869,621	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,204,000	61,283,796	△ 8,920,204		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	31,588,000	31,588,000	0
		固定資産取得支出	11,211,000	11,333,244	122,244
		固定資産除却・廃棄支出	302,000	302,240	240
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,530,000	3,529,560	△ 440
		その他の施設整備等による支出	400,000	399,600	△ 400
施設整備等支出計(5)	47,031,000	47,152,644	121,644		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 47,031,000	△ 47,152,644	△ 121,644		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,100,000	11,890,000	3,790,000
		その他の活動による収入計(7)	8,100,000	11,890,000	3,790,000
	支出	積立資産支出	28,047,000	18,042,520	△ 10,004,480
		その他の活動による支出計(8)	28,047,000	18,042,520	△ 10,004,480
		その他活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 19,947,000	△ 6,152,520	13,794,480
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,226,000	7,978,632	4,752,632		
前期末支払資金残高(11)		150,142,177	150,142,177	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		153,368,177	158,120,809	4,752,632	