

## 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	9,450,000	9,356,755	93,245	
	障害福祉サービス等事業収入	272,646,000	275,632,317	△2,986,317	
	経常経費寄附金収入	0	1,600,000	△1,600,000	
	受取利息配当金収入	0	9,554	△9,554	
	その他の収入	27,554,000	29,434,005	△1,880,005	
	事業活動収入計(1)	309,650,000	316,032,631	△6,382,631	
	支出				
	人件費支出	164,745,000	162,821,952	1,923,048	
	事業費支出	35,990,000	38,471,184	△2,481,184	
事務費支出	51,432,000	54,791,061	△3,359,061		
就労支援事業支出	9,450,000	10,418,525	△968,525		
支払利息支出	1,710,000	1,814,705	△104,705		
流動資産評価損等による資金減少額	0	13,267	△13,267		
事業活動支出計(2)	263,327,000	268,330,694	△5,003,694		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,323,000	47,701,937	△1,378,937		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	36,000,000	36,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	36,000,000	36,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,402,000	13,402,000	0	
固定資産取得支出	67,000,000	64,509,854	2,490,146		
施設整備等支出計(5)	80,402,000	77,911,854	2,490,146		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△44,402,000	△41,911,854	△2,490,146		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	14,000,000	14,000,000	0	
	積立資産取崩収入	20,000,000	20,115,010	△115,010	
	その他の活動収入計(7)	34,000,000	34,115,010	△115,010	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	334,000	306,000	28,000		
積立資産支出	20,993,000	24,077,700	△3,084,700		
その他の活動支出計(8)	21,327,000	24,383,700	△3,056,700		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,673,000	9,731,310	2,941,690		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,594,000	15,521,393	△927,393		
前期末支払資金残高(12)	64,894,000	64,894,353	△353		
当期末支払資金残高(11)+(12)	79,488,000	80,415,746	△927,746		