

法人単位資金収支計算書

(単位：円)

法人合計

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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	2,251,000	2,414,430	-163,430	
	障害福祉サービス等事業収入	274,008,000	274,650,465	-642,465	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	750,000	750,000		
	受取利息配当金収入	13,000	14,221	-1,221	
	その他の収入	3,951,000	4,208,124	-257,124	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	280,973,000	282,037,240	-1,064,240	
	支出				
	人件費支出	182,586,000	180,261,632	2,324,368	
事業費支出	51,510,000	45,995,712	5,514,288		
事務費支出	33,104,000	29,837,791	3,266,209		
就労支援事業支出	4,125,000	3,467,032	657,968		
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	271,325,000	259,562,167	11,762,833		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,648,000	22,475,073	-12,827,073		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入	50,000	50,000		
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	50,000	50,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	177,000	176,680	320	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,155,000	2,110,860	44,140		
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	2,332,000	2,287,540	44,460		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,282,000	-2,237,540	-44,460		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入		360,620	-360,620	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)		360,620	-360,620	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	7,366,000	8,473,710	-1,107,710		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	7,366,000	8,473,710	-1,107,710		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,366,000	-8,113,090	747,090		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,124,443	-12,124,443		
前期末支払資金残高(12)		159,788,498	-159,788,498		
当期末支払資金残高(11)+(12)		171,912,941	-171,912,941		