

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	収 就労支援事業収入	11,916,000	11,843,997	72,003	
	入 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	
支 出	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	収				
	入 施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 固定資産取得支出	4,875,000	4,852,808	22,192	
	出 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	収 積立資産取崩収入	9,000,000	9,000,000	0	
	入 その他の活動収入計 (7)	9,000,000	9,000,000	0	
	支 積立資産支出	22,742,000	22,830,905	-88,905	
	出 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	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		