

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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 入				
	就労支援事業収入	27,990,000	29,334,540	-1,344,540	
	障害福祉サービス等事業収入	454,165,000	455,290,356	-1,125,356	
	その他の事業収入	26,877,000	27,002,535	-125,535	
	借入金利息補助金収入	35,000	33,600	1,400	
	経常経費寄附金収入	1,150,000	1,149,222	778	
	受取利息配当金収入	354,000	337,567	16,433	
	その他の収入	7,819,000	7,873,996	-54,996	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	518,390,000	521,021,816	-2,631,816	
	支 出				
	人件費支出	296,052,000	297,346,341	-1,294,341	
	事業費支出	78,029,000	75,409,875	2,619,125	
	事務費支出	87,701,000	84,344,235	3,356,765	
就労支援事業支出	36,968,000	36,605,561	362,439		
利用者負担軽減額					
支払利息支出	985,000	979,313	5,687		
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)	499,735,000	494,685,325	5,049,675		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,655,000	26,336,491	-7,681,491		
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入	1,400,000	1,400,000		
	施設整備等寄附金収入		2,500,000	-2,500,000	
	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)	1,400,000	3,900,000	-2,500,000	
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,377,000	16,377,000		
	固定資産取得支出	3,932,000	5,415,016	-1,483,016	
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	1,286,000	1,284,720	1,280		
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	21,595,000	23,076,736	-1,481,736		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,195,000	-19,176,736	-1,018,264		
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		1,898,438	-1,898,438	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)		1,898,438	-1,898,438	
	支 出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	900,000	900,000		
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	12,300,000	12,241,715	58,285		
その他の活動による支出	654,000	654,000			
その他の活動支出計(8)	13,854,000	13,795,715	58,285		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,854,000	-11,897,277	-1,956,723		
予備費支出(10)	6,000,000 -6,000,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-15,394,000	-4,737,522	-10,656,478		
前期末支払資金残高(12)		161,330,946	-161,330,946		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-15,394,000	156,593,424	-171,987,424		