

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) 1頁

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	198,099,000	180,032,737	18,066,263	
	障害福祉サービス等事業収入	1,263,312,900	1,241,567,564	21,745,336	
	公益事業収入	348,548,000	345,078,938	3,469,062	
	借入金利息補助金収入	1,443,042	1,443,042		
	経常経費寄附金収入	4,740,000	3,404,402	1,335,598	
	受取利息配当金収入	89,037	25,865	63,172	
	その他のサービス活動外収入	6,780,596	5,562,176	1,218,420	
	事業活動収入計(1)	1,823,012,575	1,777,114,724	45,897,851	
	支出				
	人件費支出	950,680,859	942,007,387	8,673,472	
事業費支出	138,538,000	126,323,365	12,214,635		
事務費支出	218,046,343	208,829,336	9,217,007		
就労支援事業支出	201,895,200	187,981,368	13,913,832		
公益事業支出	286,232,792	284,180,196	2,052,596		
支払利息支出	2,558,178	2,558,378	△200		
その他の支出	3,926,611	4,986,783	△1,060,172		
事業活動支出計(2)	1,801,877,983	1,756,866,813	45,011,170		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,134,592	20,247,911	886,681		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,639,500	10,639,500		
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	883,300	116,700	
	固定資産売却収入		110,160	△110,160	
	施設整備等収入計(4)	11,639,500	11,632,960	6,540	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	19,188,000	19,188,000			
固定資産取得支出	20,841,000	19,191,481	1,649,519		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,714,150	4,255,362	△541,212		
施設整備等支出計(5)	43,743,150	42,634,843	1,108,307		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△32,103,650	△31,001,883	△1,101,767		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	62,346,617	98,653,201	△36,306,584	
	その他の活動による収入		519,716	△519,716	
	その他の活動収入計(7)	62,346,617	99,172,917	△36,826,300	
	支出				
積立資産支出	73,405,775	110,681,382	△37,275,607		
その他の活動支出計(8)	73,405,775	110,681,382	△37,275,607		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,059,158	△11,508,465	449,307		
予備費支出(10)	700,000		700,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,728,216	△22,262,437	△465,779		
前期末支払資金残高(12)	436,081,896	363,499,284	72,582,612		
当期末支払資金残高(11)+(12)	413,353,680	341,236,847	72,116,833		