

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	収入				
	就労支援事業収入	14,750,000	16,183,044	-1,433,044	
	障害福祉サービス等事業収入	533,752,810	543,541,007	-9,788,197	
	借入金利息補助金収入	379,000	338,844	40,156	
	経常経費寄附金収入	133,000	143,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	11,950	3,516	8,434	
	その他の収入	5,071,242	4,562,122	509,120	
	事業活動収入計(1)	554,098,002	564,771,533	-10,673,531	
	支出				
	人件費支出	372,079,200	360,207,570	11,871,630	
事業費支出	59,367,616	54,362,213	5,005,403		
事務費支出	47,183,896	43,774,087	3,409,809		
就労支援事業支出	14,240,000	16,345,755	-2,105,755		
支払利息支出	1,167,000	1,098,650	68,350		
その他の支出	4,324,000	4,017,107	306,893		
事業活動支出計(2)	498,361,712	479,805,382	18,556,330		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,736,290	84,966,151	-29,229,861		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,250,000	1,250,000	0	
	施設整備等寄附金収入	840,000	1,064,850	-224,850	
	固定資産売却収入	0	26,210	-26,210	
	施設整備等収入計(4)	2,090,000	2,341,060	-251,060	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	6,340,000	6,322,000	18,000		
固定資産取得支出	3,779,886	4,263,505	-483,619		
施設整備等支出計(5)	10,119,886	10,585,505	-465,619		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,029,886	-8,244,445	214,559		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	5,128,172	5,128,172	0	
	その他の活動収入計(7)	5,128,172	5,128,172	0	
	支出				
	積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
その他の活動による支出	496,468	496,468	0		
その他の活動支出計(8)	4,496,468	4,496,468	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	631,704	631,704	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	48,338,108	77,353,410	-29,015,302		
前期末支払資金残高(12)	160,418,846	160,418,846	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	208,756,954	237,772,256	-29,015,302		