

## 資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

法人全体

(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	12,706,000	13,226,133	△ 520,133	
	障害福祉サービス等事業収入	428,408,000	433,131,106	△ 4,723,106	
	経常経費寄附金収入	500,000	500,000	0	
	受取利息配当金収入	0	1,175	△ 1,175	
	その他の収入	4,917,000	3,999,753	917,247	
	事業活動収入計 (1)	446,531,000	450,858,167	△ 4,327,167	
支出	人件費支出	292,453,000	279,895,305	12,557,695	
	事業費支出	72,662,000	73,139,874	△ 477,874	
	事務費支出	58,298,000	56,955,636	1,342,364	
	就労支援事業支出	12,706,000	13,156,038	△ 450,038	
	支払利息支出	392,000	524,932	△ 132,932	
	事業活動支出計 (2)	436,511,000	423,671,785	12,839,215	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		10,020,000	27,186,382	△ 17,166,382	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,200,000	2,200,000	0	
	設備資金借入金収入	55,400,000	66,600,000	△ 11,200,000	
	固定資産売却収入	2,003,000	4,526,226	△ 2,523,226	
	施設整備等収入計 (4)	59,603,000	73,326,226	△ 13,723,226	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,022,000	17,356,000	△ 334,000	
固定資産取得支出	47,322,000	51,838,843	△ 4,516,843		
施設整備等支出計 (5)	64,344,000	69,194,843	△ 4,850,843		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 4,741,000	4,131,383	△ 8,872,383	
その他の活動	収入				
	その他の活動収入計 (7)	341,979,000	468,200,167	△ 126,221,167	
	支出				
	積立資産支出	0	68	△ 68	
	その他の活動による支出	2,076,000	2,095,680	△ 19,680	
その他の活動支出計 (8)	344,055,000	470,295,915	△ 126,240,915		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 2,076,000	△ 2,095,748	19,748	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		3,203,000	29,222,017	△ 26,019,017	
前期末支払資金残高 (12)		125,164,532	125,165,211	△ 679	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		128,367,532	154,387,228	△ 26,019,696	