

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	62,650,000	56,397,977	6,252,023
		障害福祉サービス等事業収入	209,110,000	193,255,630	15,854,370
		借入金利息補助金収入	45,000	45,000	
		経常経費寄附金収入	1,000,000	629,000	371,000
		受取利息配当金収入	132,000	4,339	127,661
		その他の収入	3,500,000	2,395,378	1,104,622
		事業活動収入計(1)	276,437,000	252,727,324	23,709,676
	支出	人件費支出	142,234,600	140,226,173	2,008,427
		事業費支出	30,145,000	26,165,872	3,979,128
		事務費支出	33,790,000	26,309,485	7,480,515
		就労支援事業支出	62,650,000	57,940,105	4,709,895
		支払利息支出	410,000	367,373	42,627
		その他の支出	568,500	345,262	223,238
		事業活動支出計(2)	269,798,100	251,354,270	18,443,830
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,638,900	1,373,054	5,265,846		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	760,000	760,000	
		設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	
		その他の施設整備等による収入	100,000	100,000	
		施設整備等収入計(4)	50,860,000	50,860,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,600,800	3,400,800	200,000
		固定資産取得支出	57,244,160	56,199,140	1,045,020
		施設整備等支出計(5)	60,844,960	59,599,940	1,245,020
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,984,960	-8,739,940	-1,245,020		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	745,100	639,000	106,100
		拠点区分間繰入金収入	33,000,000		33,000,000
		サービス区分間繰入金収入	6,000,000		6,000,000
		その他の活動収入計(7)	39,745,100	639,000	39,106,100
	支出	積立資産支出	1,800,000	1,617,900	182,100
		拠点区分間繰入金支出	33,000,000		33,000,000
		サービス区分間繰入金支出	6,000,000		6,000,000
		その他の活動支出計(8)	40,800,000	1,617,900	39,182,100
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,054,900	-978,900	-76,000
		予備費支出(10)	1,599,040	—	1,599,040
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,000,000	-8,345,786	2,345,786		
前期末支払資金残高(12)		103,178,175	103,178,175		
当期末支払資金残高(11)+(12)		97,178,175	94,832,389	2,345,786	