

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	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	24,409,710	22,826,740	1,582,970
		障害福祉サービス等事業収入	294,319,000	294,094,189	224,811
		その他の事業収入	57,066,000	57,230,216	-164,216
		借入金利息補助金収入	216,000	215,900	100
		経常経費寄附金収入	1,044,000	1,188,800	-144,800
		受取利息配当金収入	1,000	2,669	-1,669
		その他の収入	10,520,000	9,846,550	673,450
		事業活動収入計(1)	387,575,710	385,405,064	2,170,646
	支出	人件費支出	226,973,000	229,811,730	-2,838,730
		事業費支出	38,087,000	40,590,424	-2,503,424
		事務費支出	56,551,000	56,132,473	418,527
		就労支援事業支出	24,409,710	23,069,986	1,339,724
		支払利息支出	216,000	215,900	100
		事業活動支出計(2)	346,236,710	349,820,513	-3,583,803
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		41,339,000	35,584,551	5,754,449	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	
		施設整備等収入計(4)	500,000	500,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,600,000	1,600,000	
		固定資産取得支出	24,582,000	26,648,566	-2,066,566
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,006,000	1,004,400	1,600
	施設整備等支出計(5)		27,188,000	29,252,966	-2,064,966
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-26,688,000	-28,752,966	2,064,966	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	32,820,000	32,278,182	541,818
		その他の活動による収入計(7)	32,820,000	32,278,182	541,818
	支出	積立資産支出	10,800,000	10,800,000	
		拠点区分間繰入金支出	32,820,000	32,278,182	541,818
		その他の活動支出計(8)	43,620,000	43,078,182	541,818
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-10,800,000	-10,800,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,851,000	-3,968,415	7,819,415	
前期末支払資金残高(12)		238,403,288	238,338,488	64,800	
当期末支払資金残高(11)+(12)		242,254,288	234,370,073	7,884,215	