

## 法人全体 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)	備考	
事業活動による収入	就労支援事業収入	6,554,000	7,841,246	△1,287,246		
	障害福祉サービス等事業収入	685,664,000	688,696,721	△3,032,721		
	借入金利息補助金収入	1,464,000	1,464,000			
	経常経費寄附金収入	106,000	178,100	△72,100		
	受取利息配当金収入		2,603	△2,603		
	その他の収入	11,830,000	16,302,324	△4,472,324		
	事業活動収入計 (1)	705,618,000	714,484,994	△8,866,994		
事業活動による支出	人件費支出	533,471,000	503,830,473	29,640,527		
	事業費支出	92,526,000	89,302,088	3,223,912		
	事務費支出	69,823,000	49,267,903	20,555,097		
	就労支援事業支出	6,554,000	7,843,223	△1,289,223		
	支払利息支出	1,465,000	1,464,840	160		
	事業活動支出計 (2)	703,839,000	651,708,527	52,130,473		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,779,000	62,776,467	△60,997,467		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,180,404,000	1,180,404,000			
	設備資金借入金収入	19,000,000	19,000,000			
	施設整備等収入計 (4)	1,199,404,000	1,199,404,000			
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	10,723,000	10,723,000		
固定資産取得支出		1,250,821,000	1,160,539,238	90,281,762		
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,219,000	4,260,192	△3,041,192		
施設整備等支出計 (5)		1,262,763,000	1,175,522,430	87,240,570		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△63,359,000	23,881,570	△87,240,570		
その他の収入	その他の活動収入計(7)					
	その他の活動支出	積立資産支出		10,394,379	△10,394,379	
		その他の活動支出計(8)		10,394,379	△10,394,379	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△10,394,379	10,394,379	
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△61,580,000	76,263,658	△137,843,658		
前期末支払資金残高(12)		306,525,000	356,308,333	△49,783,333		
当期末支払資金残高(11)+(12)		244,945,000	432,571,991	△187,626,991		