

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	188,450,000	173,595,044	14,854,956	
		障害福祉サービス等事業収入	221,874,000	223,983,135	-2,109,135	
		その他の事業収入	300,000		300,000	
		経常経費寄附金収入	2,900,000	2,589,844	310,156	
		受取利息配当金収入	11,000	3,391	7,609	
		その他の収入	7,925,000	6,899,214	1,025,786	
	事業活動収入計(1)		421,460,000	407,070,628	14,389,372	
	支出	人件費支出	167,056,000	166,729,377	326,623	
		事業費支出	20,872,000	19,527,564	1,344,436	
		事務費支出	43,180,000	40,011,444	3,168,556	
就労支援事業支出		189,124,000	179,617,184	9,506,816		
その他の支出		2,875,000	2,772,240	102,760		
流動資産評価損等による資金減少額			1,045,812	-1,045,812		
事業活動支出計(2)		423,107,000	409,703,621	13,403,379		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,647,000	-2,632,993	985,993		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		190,000	-190,000	
		施設整備等収入計(4)			190,000	-190,000
	支出	固定資産取得支出	3,200,000	3,146,900	53,100	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,452,000	3,445,416	6,584	
		施設整備等支出計(5)		6,652,000	6,592,316	59,684
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,652,000	-6,402,316	-249,684		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	8,500,000	12,500,000	-4,000,000	
		その他の活動による収入計(7)		8,500,000	12,500,000	-4,000,000
	支出	積立資産支出	1,704,000	1,670,720	33,280	
		拠点区分間繰入金支出	8,500,000	12,500,000	-4,000,000	
		その他の活動支出計(8)		10,204,000	14,170,720	-3,966,720
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,704,000	-1,670,720	-33,280
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-10,003,000	-10,706,029	703,029		
前期末支払資金残高(12)		220,379,030	220,379,030			
当期末支払資金残高(11)+(12)		210,376,030	209,673,001	703,029		