

法人単位資金収支計算書
(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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		6,792,884	△ 6,792,884	
	就労支援事業収入		33,258,954	△ 33,258,954	
	障害福祉サービス等事業収入		330,165,535	△ 330,165,535	
	雑収入		327,650	△ 327,650	
	経常経費寄附金収入		2,535,188	△ 2,535,188	
	受取利息配当金収入		1,370	△ 1,370	
	その他の収入		5,369,190	△ 5,369,190	
	事業活動収入計(1)		378,450,771	△ 378,450,771	
	支出				
人件費支出		261,115,286	△ 261,115,286		
事業費支出		38,306,589	△ 38,306,589		
事務費支出		35,121,010	△ 35,121,010		
就労支援事業支出		33,426,093	△ 33,426,093		
支払利息支出		804,817	△ 804,817		
事業活動支出計(2)		368,773,795	△ 368,773,795		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,676,976	△ 9,676,976		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入		3,500,000	△ 3,500,000	
	施設整備等収入計(4)		3,500,000	△ 3,500,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		3,245,531	△ 3,245,531	
固定資産取得支出		8,626,233	△ 8,626,233		
施設整備等支出計(5)		11,871,764	△ 11,871,764		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 8,371,764	8,371,764		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		3,747,730	△ 3,747,730	
	その他の活動収入計(7)		3,747,730	△ 3,747,730	
	支出				
	積立資産支出		4,924,855	△ 4,924,855	
その他の活動支出計(8)		4,924,855	△ 4,924,855		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,177,125	1,177,125		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		128,087	△ 128,087		
前期末支払資金残高(12)		76,201,514	△ 76,201,514		
当期末支払資金残高(11)+(12)		76,329,601	△ 76,329,601		