

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 | | | | |
| | 就労支援事業収入 | 3,020,000 | 3,344,812 | △ 324,812 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 228,401,550 | 206,542,104 | 21,859,446 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 378,500 | 678,500 | △ 300,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 402 | 560 | △ 158 | |
| | その他の収入 | 476,000 | 472,693 | 3,307 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 232,276,452 | 211,038,669 | 21,237,783 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 198,753,000 | 172,759,039 | 25,993,961 | |
| | 事業費支出 | 14,400,750 | 12,322,125 | 2,078,625 | |
| 事務費支出 | 20,984,500 | 18,408,598 | 2,575,902 | | |
| 就労支援事業支出 | 3,000,000 | 3,302,611 | △ 302,611 | | |
| 支払利息支出 | 640,000 | 572,786 | 67,214 | | |
| その他の支出 | 109,000 | 0 | 109,000 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 59,678 | △ 59,678 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 237,887,250 | 207,424,837 | 30,462,413 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | △ 5,610,798 | 3,613,832 | △ 9,224,630 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 1,875,000 | 1,875,000 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 40,000,000 | △ 40,000,000 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 2,875,000 | 42,875,000 | △ 40,000,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 3,652,560 | 3,588,000 | 64,560 | |
| | 固定資産取得支出 | 90,888,698 | 91,105,698 | △ 217,000 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 1,799,280 | 1,799,280 | 0 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 3,490,624 | 2,676,804 | 813,820 | |
| 施設整備等支出計 (5) | 99,831,162 | 99,169,782 | 661,380 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △ 96,956,162 | △ 56,294,782 | △ 40,661,380 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 28,582,140 | 28,582,140 | 0 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 28,582,140 | 28,582,140 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| その他の活動による支出 | 571,000 | 591,550 | △ 20,550 | | |
| その他の活動支出計 (8) | 1,571,000 | 1,591,550 | △ 20,550 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 27,011,140 | 26,990,590 | 20,550 | | |
| 予備費支出 (10) | 0 | — | 0 | | |
| | △ 0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 75,555,820 | △ 25,690,360 | △ 49,865,460 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 0 | 76,404,691 | △ 76,404,691 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | △ 75,555,820 | 50,714,331 | △ 126,270,151 | | |