

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
事業活動による収入	就労支援事業収入	12,160,000	12,033,352	126,648	
	障害福祉サービス等事業収入	463,074,000	464,091,519	△1,017,519	
	生活保護事業収入	522,560,000	534,889,440	△12,329,440	
	借入金利息補助金収入	50,000	112,500	△62,500	
	経常経費寄附金収入	665,000	925,000	△260,000	
	受取利息配当金収入	415,000	249,097	165,903	
	その他の収入	5,822,000	5,685,177	136,823	
	事業活動収入計 (1)	1,004,746,000	1,017,986,085	△13,240,085	
事業活動による支出	人件費支出	620,462,000	600,252,560	20,209,440	
	事業費支出	204,091,000	198,045,017	6,045,983	
	事務費支出	76,038,000	71,628,795	4,409,205	
	就労支援事業支出	13,556,000	12,701,810	854,190	
	支払利息支出	113,000	112,500	500	
		事業活動支出計 (2)	914,260,000	882,740,682	31,519,318
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	90,486,000	135,245,403	△44,759,403	
施設整備に要する収入	施設整備等寄附金収入	3,357,000	3,357,469	△469	
	固定資産売却収入	0	307,420	△307,420	
		施設整備等収入計 (4)	3,357,000	3,664,889	△307,889
施設整備に要する支出	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0	
	固定資産取得支出	29,293,000	29,262,076	30,924	
		施設整備等支出計 (5)	30,793,000	30,762,076	30,924
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,436,000	△27,097,187	△338,813	
その他の収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	72,000,000	72,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	72,000,000	72,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△72,000,000	△72,000,000	0	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,950,000	36,148,216	△45,098,216	
	前期末支払資金残高(12)	565,396,000	565,400,385	△4,385	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	556,446,000	601,548,601	△45,102,601	