

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) 1頁

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支	収 就労支援事業収入	97,342,000	101,558,437	△4,216,437	
	入 障害福祉サービス等事業収入	1,430,338,000	1,429,436,917	901,083	
	動 経常経費寄附金収入	1,303,000	1,427,546	△124,546	
	に 受取利息配当金収入	72,000	56,317	15,683	
	よ その他の収入	5,475,000	6,339,577	△864,577	
	る 事業活動収入計(1)	1,534,530,000	1,538,818,794	△4,288,794	
	支 人件費支出	931,851,970	919,411,740	12,440,230	
	出 事業費支出	156,473,021	147,593,139	8,879,882	
	支 事務費支出	161,322,230	151,373,741	9,948,489	
	就労支援事業支出	165,949,000	160,477,797	5,471,203	
	支 払利息支出	1,295,000	1,283,604	11,396	
	流動資産評価損等による資金減少額	12,000	11,316	684	
	事業活動支出計(2)	1,416,903,221	1,380,151,337	36,751,884	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	117,626,779	158,667,457	△41,040,678	
施設整備等による収入支	収 施設整備等補助金収入	3,049,000	3,469,000	△420,000	
	入 施設整備等寄附金収入		130,000	△130,000	
	設 備資金借入金収入	60,000,000	60,000,000		
	固 定資産売却収入	7,000,000	6,955,200	44,800	
	施設整備等収入計(4)	70,049,000	70,554,200	△505,200	
	支 設備資金借入金元金償還支出	13,680,000	13,680,000		
	出 固定資産取得支出	233,473,745	232,846,305	627,440	
	施設整備等支出計(5)	247,153,745	246,526,305	627,440	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△177,104,745	△175,972,105	△1,132,640	
	その他の活動による収入支	収 積立資産取崩収入	66,981,600	67,465,032	△483,432
入 その他の活動による収入		140,000	852,088	△712,088	
その他の活動収入計(7)		67,121,600	68,317,120	△1,195,520	
支 積立資産支出		46,676,804	48,400,348	△1,723,544	
出 その他の活動による支出		1,153,000	1,493,515	△340,515	
その他の活動支出計(8)		47,829,804	49,893,863	△2,064,059	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		19,291,796	18,423,257	868,539	

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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	6,937,000		5,550,554	
	△1,386,446			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△45,736,724	1,118,609	△46,855,333	

前期末支払資金残高(12)	836,680,487	836,680,487		
当期末支払資金残高(11)+(12)	790,943,763	837,799,096	△46,855,333	

※予備費支出1,386,446円の内訳は以下のとおりである。

- 職員賞与支出 △101,652円
- 非常勤職員給与支出 △1,000,000円
- 業務委託費支出 △160,774円
- 消耗器具备品費支出 △ 13,718円
- 賃借料支出 △ 33,303円
- 利用者等外給食費支出 △ 26,050円
- 固定資産取得支出 △ 29,145円
- 退職給付引当資産支出 △ 21,804円