

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	金額
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	112,204,261
		障害福祉サービス等事業収入	335,245,728
		受取利息配当金収入	273
		その他の収入	7,749,640
		事業活動収入計(1)	455,199,902
	支出	人件費支出	246,460,242
		事業費支出	81,379,674
		事務費支出	14,475,358
		就労支援事業支出	112,204,261
		支払利息支出	3,171,922
		事業活動支出計(2)	457,691,457
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,491,555
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	30,000,000
		施設整備等収入計(4)	30,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	21,145,000
		固定資産取得支出	16,075,491
		施設整備等支出計(5)	37,220,491
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,220,491
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	14,800,000
		その他の活動による収入	258,317
		その他の活動収入計(7)	15,058,317
	支出	拠点区分間繰入金支出	14,800,000
		その他の活動支出計(8)	14,800,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	258,317
		予備費支出(10)	—
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,453,729
		前期末支払資金残高(12)	56,395,137
		当期末支払資金残高(11)+(12)	46,941,408