

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)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	109,580,000	112,204,261	-2,624,261
		障害福祉サービス等事業収入	345,927,000	335,245,728	10,681,272
		受取利息配当金収入	1,000	273	727
		その他の収入	7,230,000	7,749,640	-519,640
		事業活動収入計(1)	462,738,000	455,199,902	7,538,098
	支出	人件費支出	249,824,000	246,460,242	3,363,758
		事業費支出	86,884,000	81,379,674	5,504,326
		事務費支出	15,438,300	14,475,358	962,942
		就労支援事業支出	109,580,000	112,204,261	-2,624,261
		支払利息支出	3,156,000	3,171,922	-15,922
		事業活動支出計(2)	464,882,300	457,691,457	7,190,843
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-2,491,555	347,255	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	
		施設整備等収入計(4)	30,000,000	30,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	21,145,000	21,145,000	
		固定資産取得支出	19,491,600	16,075,491	3,416,109
		施設整備等支出計(5)	40,636,600	37,220,491	3,416,109
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-7,220,491	-3,416,109	
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	14,800,000	
		その他の活動による収入		258,317	-258,317
		その他の活動収入計(7)	14,800,000	15,058,317	-258,317
	支出	拠点区分間繰入金支出	14,800,000	14,800,000	
		その他の活動支出計(8)	14,800,000	14,800,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			258,317	-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	-3,327,171	
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	-3,327,171	