

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	79,900,000	65,870,033	14,029,967	
	障害福祉サービス等事業収入	529,044,000	494,031,488	35,012,512	
	その他の事業収入		995,947	995,947	
	借入金利息補助金収入	32,000		32,000	
	経常経費寄附金収入	2,800,000	623,550	2,176,450	
	受取利息配当金収入	19,000	1,776	17,224	
	その他の収入	23,790,000	19,654,734	4,135,266	
	事業活動収入計(1)	635,585,000	581,177,528	54,407,472	
	支出				
人件費支出	310,350,500	315,360,882	5,010,382		
事業費支出	65,964,000	38,287,178	27,676,822		
事務費支出	52,152,000	32,960,935	19,191,065		
就労支援事業支出	105,460,000	117,953,391	12,493,391		
支払利息支出	1,297,000	1,287,534	9,466		
その他の支出	1,960,000	617	1,959,383		
事業活動支出計(2)	537,183,500	505,850,537	31,332,963		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	98,401,500	75,326,991	23,074,509		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,000,000		4,000,000	
	施設整備等寄附金収入	500,000	500,000	0	
	設備資金借入金収入	2,900,000	5,804,000	2,904,000	
	固定資産売却収入		33,722,239	33,722,239	
	施設整備等収入計(4)	7,400,000	40,026,239	32,626,239	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	28,446,000	31,350,000	2,904,000		
固定資産取得支出	35,500,000	46,479,779	10,979,779		
施設整備等支出計(5)	63,946,000	77,829,779	13,883,779		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	56,546,000	37,803,540	18,742,460		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	500,000	137,647	362,353	
	その他の活動収入計(7)	500,000	137,647	362,353	
	支出				
	積立資産支出	3,034,000	3,018,839	15,161	
その他の活動支出計(8)	3,034,000	3,018,839	15,161		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,534,000	2,881,192	347,192		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	39,321,500	34,642,259	4,679,241		
前期末支払資金残高(12)	129,616,941	129,457,991	158,950		
当期末支払資金残高(11)+(12)	168,938,441	164,100,250	4,838,191		

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	65,870,033	65,870,033	
	障害福祉サービス等事業収入	494,031,488	494,031,488	
	その他の事業収入	995,947	995,947	
	経常経費寄附金収入	623,550	623,550	
	受取利息配当金収入	1,776	1,776	
	その他の収入	19,654,734	19,654,734	
	事業活動収入計(1)	581,177,528	581,177,528	
	支出			
	人件費支出	315,360,882	315,360,882	
事業費支出	38,287,178	38,287,178		
事務費支出	32,960,935	32,960,935		
就労支援事業支出	117,953,391	117,953,391		
支払利息支出	1,287,534	1,287,534		
その他の支出	617	617		
事業活動支出計(2)	505,850,537	505,850,537		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75,326,991	75,326,991		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	500,000	500,000	
	設備資金借入金収入	5,804,000	5,804,000	
	固定資産売却収入	33,722,239	33,722,239	
	施設整備等収入計(4)	40,026,239	40,026,239	
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	31,350,000	31,350,000		
固定資産取得支出	46,479,779	46,479,779		
施設整備等支出計(5)	77,829,779	77,829,779		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	37,803,540	37,803,540		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	137,647	137,647	
	その他の活動収入計(7)	137,647	137,647	
	支出			
積立資産支出	3,018,839	3,018,839		
その他の活動支出計(8)	3,018,839	3,018,839		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,881,192	2,881,192		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	34,642,259	34,642,259		
前期末支払資金残高(11)	129,457,991	129,457,991		
当期末支払資金残高(10)+(11)	164,100,250	164,100,250		

資金収支内訳表

(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		法人合計			
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	65,870,033			
	障害福祉サービス等事業収入	494,031,488			
	その他の事業収入	995,947			
	経常経費寄附金収入	623,550			
	受取利息配当金収入	1,776			
	その他の収入	19,654,734			
	事業活動収入計(1)	581,177,528			
支出	人件費支出	315,360,882			
	事業費支出	38,287,178			
	事務費支出	32,960,935			
	就労支援事業支出	117,953,391			
	支払利息支出	1,287,534			
	その他の支出	617			
		事業活動支出計(2)	505,850,537		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75,326,991			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	500,000			
	設備資金借入金収入	5,804,000			
	固定資産売却収入	33,722,239			
		施設整備等収入計(4)	40,026,239		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	31,350,000		
		固定資産取得支出	46,479,779		
	施設整備等支出計(5)	77,829,779			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	37,803,540			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	137,647			
		その他の活動収入計(7)	137,647		
	支出	積立資産支出	3,018,839		
			その他の活動支出計(8)	3,018,839	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,881,192			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	34,642,259			
	前期末支払資金残高(11)	129,457,991			
	当期末支払資金残高(10)+(11)	164,100,250			