

拠点区分資金収支計算書

(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	就労支援事業収入	14,415,000	12,618,733	1,796,267	
		障害福祉サービス等事業収入	892,614,000	882,282,291	10,331,709	
		借入金利息補助金収入	51,000	51,000	0	
		生計困難者に対する相談支援事業収入	70,000	67,000	3,000	
		経常経費寄附金収入	2,090,000	5,499,144	-3,409,144	
		受取利息配当金収入	0	81	-81	
		その他の収入	14,647,000	15,411,990	-764,990	
		事業活動収入計(1)	923,887,000	915,930,239	7,956,761	
		支	人件費支出	658,133,000	657,216,639	916,361
		事業費支出	80,964,000	85,309,970	-4,345,970	
		事務費支出	85,428,000	87,795,524	-2,367,524	
		就労支援事業支出	14,415,000	13,945,558	469,442	
		生計困難者に対する相談支援事業支出	70,000	67,000	3,000	
		支払利息支出	452,000	454,000	-2,000	
	その他の支出	9,830,000	4,676,526	5,153,474		
	事業活動支出計(2)	849,292,000	849,465,217	-173,217		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,595,000	66,465,022	8,129,978		
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入	1,020,000	1,122,367	-102,367	
		施設整備等収入計(4)	1,020,000	1,122,367	-102,367	
	支	設備資金借入金元金償還支出	4,800,000	4,800,000	0	
		固定資産取得支出	187,670,000	138,443,768	49,226,232	
		固定資産除却・廃棄支出	0	75,627	-75,627	
		その他の施設整備等による支出	281,000	790,492	-509,492	
	施設整備等支出計(5)	192,751,000	144,109,887	48,641,113		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-191,731,000	-142,987,520	-48,743,480		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	79,766,000	79,766,156	-156	
		拠点区分間繰入金収入	197,952,000	198,452,000	-500,000	
		その他の活動収入計(7)	277,718,000	278,218,156	-500,156	
	支	積立資産支出	43,051,000	43,054,240	-3,240	
		拠点区分間繰入金支出	197,952,000	198,452,000	-500,000	
		その他の活動支出計(8)	241,003,000	241,506,240	-503,240	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,715,000	36,711,916	3,084		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-80,421,000	-39,810,582	-40,610,418		
	前期末支払資金残高(12)	325,231,000	341,253,624	-16,022,624		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	244,810,000	301,443,042	-56,633,042		