

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(B)-(A)	備考
に事業 よる活 動支	収入				
	就労支援事業収入	838,540,000	773,847,667	△64,692,333	
	就労支援事業収入	4,600,000	1,783,055	△2,816,945	
	農事事業収入	18,340,000	17,022,550	△1,317,450	
	工場下請作業収入	42,300,000	36,052	△42,263,948	
	パン菓子事業収入	770,000,000	755,006,010	△14,993,990	
	作業工賃収入	3,300,000		△3,300,000	
	障害福祉サービス等事業収入	284,869,400	282,448,326	△2,421,074	
	経常経費寄附金収入	4,400,000	4,158,000	△242,000	
	受取利息配当金収入	6,333	4,302	△2,031	
	その他の収入	13,637,000	3,958,614	△9,678,386	
	事業活動収入計(1)	1,141,452,733	1,064,416,909	△77,035,824	
	支出				
	人件費支出	201,718,780	203,928,121	2,209,341	
	事業費支出	31,707,737	23,495,994	△8,211,743	
	事務費支出	25,867,479	24,380,577	△1,486,902	
	就労支援事業支出	792,740,000	731,486,837	△61,253,163	
	就労支援事業販売原価支出	757,740,000	690,144,678	△67,595,322	
	就労支援事業製造原価支出	756,640,000	689,028,821	△67,611,179	
就労支援事業仕入支出	1,100,000	1,115,857	15,857		
就労支援事業販管費支出	35,000,000	41,342,159	6,342,159		
利用者負担軽減額	1,150,000	964,361	△185,639		
支払利息支出	104,340	104,340			
その他の支出	6,000,000	5,688,243	△311,757		
事業活動支出計(2)	1,059,288,336	990,048,473	△69,239,863		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,164,397	74,368,436	△7,795,961		
に施設 よる整 備支	収入				
施設整備等収入計(4)					
設備資金借入金元金償還支出	2,060,000	2,060,000			
固定資産取得支出	178,748,184	176,439,769	△2,308,415		
ファイナンス・リース債務の返済支出	935,712	935,712			
施設整備等支出計(5)	181,743,896	179,435,481	△2,308,415		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△181,743,896	△179,435,481	2,308,415		
活そ 動の に他 よる 収	収入				
拠点区分間繰入金収入	128,258,196	1,000,000	△127,258,196		
その他の活動収入計(7)	128,258,196	1,000,000	△127,258,196		
支出					
積立資産支出		1,396	1,396		
拠点区分間繰入金支出	128,258,196	1,000,000	△127,258,196		
その他の活動支出計(8)	128,258,196	1,001,396	△127,256,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,396	△1,396		
予備費支出(10)	5,024,492				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△99,579,499	△105,068,441	△5,488,942		
前期末支払資金残高(12)	419,990,831	424,830,393	4,839,562		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	320,411,332	319,761,952	△649,380		