

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

		勘定科目	決算	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	129,880,425	
		障害福祉サービス等事業収入	517,394,811	
		経常経費寄附金収入	1,105,600	
		受取利息配当金収入	2,369	
		その他の収入	23,738,649	
			事業活動収入計(1)	672,121,854
	支出	人件費支出	332,758,388	
		事業費支出	81,581,882	
		事務費支出	78,547,148	
		就労支援事業支出	131,770,512	
支払利息支出		1,471,756		
その他の支出		1,308,893		
		事業活動支出計(2)	627,438,579	
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	44,683,275	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	2,460,000	
		施設整備等収入計(4)		2,460,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,172,000	
		固定資産取得支出	10,384,344	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	745,200	
		その他の施設整備等による支出	3,039,174	
		施設整備等支出計(5)	25,340,718	
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-22,880,718	
その他の活動による収支	収入		0	
		その他の活動収入計(7)		0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	
		積立資産支出	3,295,500	
		その他の活動による支出	622,890	
		その他の活動支出計(8)	9,918,390	
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-9,918,390	
		予備費支出(10)	0	
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	11,884,167	
		前期末支払資金残高(12)	181,575,737	
		当期末支払資金残高(11) + (12)	193,459,904	