

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)

		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	443,887,750	456,457,800	12,570,050
		0199 経常経費寄付金収入	0	0	0
		0200 受取利息配当金収入	3,200	3,749	549
		0201 その他の収入	427,000	575,560	148,560
		事業活動収入計(1)	444,317,950	457,037,109	12,719,159
	支出	0129 人件費支出	323,149,600	312,707,297	10,442,303
		0130 事業費支出	110,040,000	98,301,713	11,738,287
		0131 事務費支出	24,550,000	22,294,816	2,255,184
		0138 その他の支出	1,980,000	1,921,706	58,294
		事業活動支出計(2)	459,719,600	435,225,532	24,494,068
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-15,401,650	21,811,577	37,213,227	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		0144 固定資産取得支出	4,298,260	6,650,140	-2,351,880
	支出	施設整備等支出計(5)	4,298,260	6,650,140	-2,351,880
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲4,298,260	▲6,650,140	2,351,880
	その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	0	245,500
その他の活動による収入計(7)			0	245,500	245,500
支出		0160 拠点区分間繰入金支出	8,538,000	8,350,000	188,000
		その他の活動支出計(8)	8,538,000	8,350,000	188,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲8,538,000	▲8,350,000	▲433,500
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲28,237,910	7,056,937	▲35,294,847	
	前期末支払資金残高(12)	28,237,910	225,792,071	▲197,554,161	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	232,849,008	▲232,849,008	

貸借対照表

(単位:円)

		当年度末	前年度末	増 減
資産の部				
0001	流動資産	248,506,082	236,604,477	11,901,605
0002	固定資産	52,624,119	46,928,302	5,695,817
0004	その他の固定資産	52,624,119	46,928,302	5,695,817
	資 産 の 部 合 計	301,130,201	283,532,779	17,597,422
負債の部				
0006	流動負債	29,544,074	10,812,406	18,731,668
0007	固定負債	21,432,560	19,508,960	1,923,600
	負 債 の 部 合 計	50,976,634	30,321,366	20,655,268
純資産の部				
0011	その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
0012	次期繰越活動増減差額	230,153,567	233,211,413	▲3,057,846
	純 資 産 の 部 合 計	250,153,567	253,211,413	-3,057,846
	負債及び純資産の部合計	301,130,201	283,532,779	17,597,422