

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	20,190,000	20,995,271	-805,271	
	障害福祉サービス等事業収入	642,069,000	671,175,752	-29,106,752	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	6,847,600	-6,847,600	
	受取利息配当金収入	0	2,194	-2,194	
	その他の収入	2,700,000	2,662,450	37,550	
	事業活動収入計（1）	664,959,000	701,683,267	-36,724,267	
	支出				
	人件費支出	492,401,000	504,270,290	-11,869,290	
	事業費支出	60,858,000	64,852,123	-3,994,123	
	事務費支出	60,793,000	64,948,125	-4,155,125	
	就労支援事業支出	17,203,000	20,364,868	-3,161,868	
	授産事業支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	229,259	-229,259		
その他の支出	3,240,000	3,165,582	74,418		
事業活動支出計（2）	634,495,000	657,830,247	-23,335,247		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	30,464,000	43,853,020	-13,389,020		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	44,840,000	-44,840,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	94,220,000	-94,220,000	
	固定資産売却収入	0	1,285,018	-1,285,018	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	140,345,018	-140,345,018	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	20,000,000	-20,000,000	
	固定資産取得支出	650,000	132,126,359	-131,476,359	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	650,000	152,126,359	-151,476,359		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-650,000	-11,781,341	11,131,341		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	20,190,000	0	20,190,000	
	その他の活動収入計（7）	20,190,000	0	20,190,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	3,160,000	0	3,160,000	
	その他の活動による支出	20,190,000	2,619,761	17,570,239	
その他の活動支出計（8）	23,350,000	2,619,761	20,730,239		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,160,000	-2,619,761	-540,239		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	26,654,000	29,451,918	-2,797,918		
前期末支払資金残高（12）	0	285,847,186	-285,847,186		
当期末支払資金残高（11）+（12）	26,654,000	315,299,104	-288,645,104		