

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	104,577,000	97,558,890	7,018,110		
	障害福祉サービス等事業収入	598,317,000	595,967,016	2,349,984		
	その他事業収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	326,000	325,380	620		
	経常経費寄附金収入	126,000	10,000	116,000		
	受取利息配当金収入	210,000	176,426	33,574		
	その他の収入	9,416,000	7,061,174	2,354,826		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計（1）	712,972,000	701,098,886	11,873,114		
支出	人件費支出	433,134,000	404,549,864	28,584,136		
	事業費支出	84,040,000	77,064,283	6,975,717		
	事務費支出	66,461,000	60,282,261	6,178,739		
	就労支援事業支出	104,065,000	96,802,051	7,262,949		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	支払利息支出	1,253,000	1,239,322	13,678		
	その他の支出	6,918,000	4,350,325	2,567,675		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	695,871,000	644,288,106	51,582,894			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	17,101,000	56,810,780	-39,709,780			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	13,224,000	11,705,000	1,519,000		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	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）	13,224,000	11,705,000	1,519,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,597,000	11,594,000	3,000	
		固定資産取得支出	20,275,000	20,269,752	5,248	
		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		1,320,000	1,312,760	7,240		
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）	33,192,000	33,176,512	15,488			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-19,968,000	-21,471,512	1,503,512			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	270,000	270,000	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計（7）	270,000	270,000	0		
	支出	長期運営資金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		2,491,000	2,423,467	67,533		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計（8）	2,491,000	2,423,467	67,533			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,221,000	-2,153,467	-67,533			
予備費支出（10）	3,225,000	0	3,225,000			
	0	0	0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-8,313,000	33,185,801	-41,498,801			
前期末支払資金残高（12）	8,313,000	237,245,111	-228,932,111			
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	270,430,912	-270,430,912			