

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	13,676,000	13,220,372	455,628	
	障害福祉サービス等事業収入	543,823,000	542,394,465	1,428,535	
	その他の事業収入	6,857,000	6,698,501	158,499	
	その他の収入	1,000	0	1,000	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,055,000	568,288	486,712	
	受取利息配当金収入	2,378,000	2,847,955	-469,955	
	その他の収入	24,511,000	24,855,554	-344,554	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	592,301,000	590,585,135	1,715,865	
	支出				
	人件費支出	354,798,000	363,087,365	-8,289,365	
事業費支出	69,923,000	76,379,110	-6,456,110		
事務費支出	56,795,000	56,257,906	537,094		
就労支援事業支出	11,088,000	13,437,099	-2,349,099		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	631,000	422,660	208,340		
その他の支出	1,000	0	1,000		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	493,236,000	509,584,140	-16,348,140		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	99,065,000	81,000,995	18,064,005		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,268,000	5,267,000	1,000	
	施設整備等寄附金収入	1,000	0	1,000	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	5,269,000	5,267,000	2,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,848,000	13,848,000	0	
	固定資産取得支出	23,188,000	21,298,736	1,889,264	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
施設整備等支出計（5）	37,036,000	35,146,736	1,889,264		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-31,767,000	-29,879,736	-1,887,264		
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	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	1,000	0	1,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	34,017,000	36,463,796	-2,446,796		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	34,017,000	36,463,796	-2,446,796		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-34,016,000	-36,463,796	2,447,796		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	33,282,000	14,657,463	18,624,537		
前期末支払資金残高（12）	144,462,000	195,632,265	-51,170,265		
当期末支払資金残高（11）+（12）	177,744,000	210,289,728	-32,545,728		