

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	117,620,000	132,779,573	-15,159,573	
	障害福祉サービス等事業収入	812,028,312	812,871,246	-842,934	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	6,600,000	8,110,000	-1,510,000	
	受取利息配当金収入		2,222	-2,222	
	その他の収入	8,088,000	8,117,434	-29,434	
	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）	944,336,312	961,880,475	-17,544,163	
	支出				
	人件費支出	535,884,000	534,812,665	1,071,335	
	事業費支出	144,658,023	144,977,554	-319,531	
	事務費支出	47,039,617	53,970,671	-6,931,054	
	就労支援事業支出	117,620,000	132,779,573	-15,159,573	
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	4,026,864	3,816,798	210,066		
その他の支出		0	0		
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）	849,228,504	870,357,261	-21,128,757		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	95,107,808	91,523,214	3,584,594		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	900,000	910,000	-10,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	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）	30,900,000	30,910,000	-10,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	57,407,808	53,365,808	4,042,000	
	固定資産取得支出	68,600,000	74,840,113	-6,240,113	
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）	126,007,808	128,205,921	-2,198,113		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-95,107,808	-97,295,921	2,188,113		
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		250,000	-250,000	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	20,000,000	20,250,000	-250,000	
	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		460,000	-460,000	
	投資有価証券取得支出		0	0	
積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	20,000,000	20,460,000	-460,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-210,000	210,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-5,982,707	5,982,707		
前期末支払資金残高（12）		248,123,639	-248,123,639		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	242,140,932	-242,140,932		