

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	52,657,400	51,073,178	1,584,222	
	障害福祉サービス等事業収入	632,684,579	632,772,367	-87,788	
	その他の事業収入	470,000	470,000	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	2,401,000	2,388,910	12,090	
	受取利息配当金収入	4,600	7,292	-2,692	
	その他の収入	7,351,000	7,497,062	-146,062	
	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）	695,568,579	694,208,809	1,359,770	
	支出				
	人件費支出	459,319,302	459,071,414	247,888	
	事業費支出	71,612,300	71,564,767	47,533	
	事務費支出	72,131,728	71,469,050	662,678	
就労支援事業支出	44,842,000	43,590,846	1,251,154		
授産事業支出		0	0		
その他の事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	242,546	242,546	0		
その他の支出	4,839,000	4,801,466	37,534		
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）	652,986,876	650,740,089	2,246,787		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	42,581,703	43,468,720	-887,017		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	2,400,000	2,400,000	0	
	固定資産売却収入		116,174	-116,174	
	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）	2,400,000	2,516,174	-116,174	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,800,000	4,800,000	0	
	固定資産取得支出	15,398,260	15,359,502	38,758	
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	1,236,000	1,236,000	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）	21,434,260	21,395,502	38,758		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-19,034,260	-18,879,328	-154,932		
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	10,100,000	10,100,000	0	
	その他の活動による収入		320,425	-320,425	
	その他の活動収入計（7）	10,100,000	10,420,425	-320,425	
	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	265,000,000	265,000,120	-120		
その他の活動による支出		134,689	-134,689		
その他の活動支出計（8）	265,000,000	265,134,809	-134,809		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-254,900,000	-254,714,384	-185,616		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-231,352,557	-230,124,992	-1,227,565		
前期末支払資金残高（12）	449,320,622	449,320,622	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	217,968,065	219,195,630	-1,227,565		