

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	
事業活動による収入	就労支援事業収入	62,965,389	63,713,384	-747,995		
	障害福祉サービス等事業収入	829,937,000	838,178,020	-8,241,020		
	その他の事業収入（公費等）	46,929,000	45,507,121	1,421,879		
	その他事業収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	262,000	256,916	5,084		
	受取利息配当金収入	31,000	2,327	28,673		
	その他の収入	8,190,000	10,229,296	-2,039,296		
	事業活動収入計（1）	948,314,389	957,887,064	-9,572,675		
	事業活動による支出	人件費支出	602,327,000	586,777,844	15,549,156	
		事業費支出	127,643,000	117,523,030	10,119,970	
事務費支出		113,509,000	104,225,773	9,283,227		
就労支援事業支出		62,970,389	62,634,457	335,932		
支払利息支出		426,000	360,357	65,643		
その他の支出		5,350,000	4,517,700	832,300		
事業活動支出計（2）		912,225,389	876,039,161	36,186,228		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	36,089,000	81,847,903	-45,758,903			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	24,218,000	24,738,000	-520,000		
	施設整備等寄附金収入	337,000	0	337,000		
	固定資産売却収入		333,540	-333,540		
	施設整備等収入計（4）	24,555,000	25,071,540	-516,540		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	7,118,000	7,092,000	26,000	
固定資産取得支出		136,621,000	135,090,033	1,530,967		
施設整備等支出計（5）		143,739,000	142,182,033	1,556,967		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-119,184,000	-117,110,493	-2,073,507			
その他の収入	積立資産取崩収入	430,000	421,500	8,500		
	その他の活動による収入		62,070	-62,070		
	その他の活動収入計（7）	430,000	483,570	-53,570		
その他の活動による収入	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	1,424,000	21,417,500	-19,993,500		
	その他の活動による支出	165,000	198,090	-33,090		
	その他の活動支出計（8）	1,589,000	21,615,590	-20,026,590		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,159,000	-21,132,020	19,973,020			
予備費支出（10）	21,021,000		21,021,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-105,275,000	-56,394,610	-48,880,390			
前期末支払資金残高（12）	273,997,671	339,180,832	-65,183,161			
当期末支払資金残高（11）+（12）	168,722,671	282,786,222	-114,063,551			