

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	23,250,000	27,361,144	-4,111,144	
	障害福祉サービス等事業収入	397,742,000	377,783,659	19,958,341	
	借入金利息補助金収入	63,000	63,000	0	
	経常経費寄附金収入	800,000	730,100	69,900	
	受取利息配当金収入	7,000	3,866	3,134	
	その他の収入	3,320,000	3,399,615	-79,615	
	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）	425,182,000	409,341,384	15,840,616	
	支出				
人件費支出	276,530,000	260,479,627	16,050,373		
事業費支出	29,740,000	27,446,002	2,293,998		
事務費支出	80,314,000	72,737,420	7,576,580		
就労支援事業支出	23,250,000	26,261,986	-3,011,986		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	143,000	127,476	15,524		
その他の支出	2,050,000	1,629,845	420,155		
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）	412,027,000	388,682,356	23,344,644		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	13,155,000	20,659,028	-7,504,028		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,800,000	250,000	3,550,000	
	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）	3,800,000	250,000	3,550,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0	
	固定資産取得支出	10,100,000	4,537,910	5,562,090	
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	750,000	746,496	3,504		
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）	11,850,000	6,284,406	5,565,594		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,050,000	-6,034,406	-2,015,594		
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	250,000	457,985	-207,985	
	その他の活動による収入	1,485,000	1,483,500	1,500	
	その他の活動収入計（7）	1,735,000	1,941,485	-206,485	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,440,000	1,440,000	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	15,470,000	15,117,090	352,910		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	16,910,000	16,557,090	352,910		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-15,175,000	-14,615,605	-559,395		
予備費支出（10）	0		0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-10,070,000	9,017	-10,079,017		
前期末支払資金残高（12）	111,432,626	111,432,626	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	101,362,626	111,441,643	-10,079,017		