

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
 (単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	171,100,000	152,247,623	18,852,377
		障害福祉サービス等事業収入	760,410,000	745,076,965	15,333,035
		借入金利息補助金収入	176,000	173,150	2,850
		経常経費寄附金収入	5,000,000	4,890,780	109,220
		受取利息配当金収入	10,780,000	10,448,881	331,119
		その他の収入	17,100,000	14,141,921	2,958,079
		事業活動収入計(1)	964,566,000	926,979,320	37,586,680
	支出	人件費支出	488,746,000	472,431,005	16,314,995
		事業費支出	143,824,000	122,285,055	21,538,945
		事務費支出	74,670,000	53,424,237	21,245,763
		就労支援事業支出	171,100,000	156,206,817	14,893,183
		支払利息支出	1,635,000	1,630,168	4,832
		その他の支出	8,640,000	7,302,052	1,337,948
		事業活動支出計(2)	888,615,000	813,279,334	75,335,666
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		75,951,000	113,699,986	-37,748,986	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,660,000	3,660,000	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	408,000	408,000	
		固定資産売却収入	11,058,000	11,057,360	640
		施設整備等収入計(4)	15,126,000	15,125,360	640
	支出	設備資金借入金元金償還支出	37,840,000	37,840,000	
		固定資産取得支出	28,530,000	27,597,774	932,226
施設整備等支出計(5)		66,370,000	65,437,774	932,226	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-51,244,000	-50,312,414	-931,586	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	120,060,000	120,058,000	2,000
		拠点区分間繰入金収入	26,000,000		26,000,000
		サービス区分間繰入金収入	34,000,000		34,000,000
		その他の活動による収入	2,120,000	1,305,631	814,369
		その他の活動による収入計(7)	182,180,000	121,363,631	60,816,369
	支出	投資有価証券取得支出	150,000,000	150,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	26,000,000		26,000,000
		サービス区分間繰入金支出	30,000,000		30,000,000
		その他の活動による支出	5,740,000	4,788,822	951,178
		その他の活動支出計(8)	211,740,000	154,788,822	56,951,178
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-29,560,000	-33,425,191	3,865,191	
予備費支出(10)		7,000,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-11,853,000	29,962,381	-41,815,381	
前期末支払資金残高(12)		11,853,000	363,535,255	-351,682,255	
当期末支払資金残高(11)+(12)			393,497,636	-393,497,636	