

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
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	90,072,000	85,262,087	4,809,913	
	障害福祉サービス等事業収入	453,801,000	457,531,974	-3,730,974	
	その他の事業収入	111,314,000	110,980,585	333,415	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	16,230,000	15,960,000	270,000	
	受取利息配当金収入	68,000	56,556	11,444	
	その他の収入	3,382,000	3,163,505	218,495	
	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）	674,867,000	672,954,707	1,912,293	
	支出				
	人件費支出	390,656,000	384,006,305	6,649,695	
	事業費支出	55,724,000	50,392,750	5,331,250	
	事務費支出	68,890,000	61,521,708	7,368,292	
就労支援事業支出	88,581,000	84,052,465	4,528,535		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	0	13,747	-13,747		
流動資産評価損等による資金減少額	386,000	386,000	0		
事業活動支出計（2）	604,237,000	580,372,975	23,864,025		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	70,630,000	92,581,732	-21,951,732		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	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	481,000	663,710	-182,710	
	施設整備等収入計（4）	481,000	663,710	-182,710	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	3,228,000	5,080,654	-1,852,654	
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		0	0		
その他の施設整備等による支出	138,000	338,594	-200,594		
施設整備等支出計（5）	3,366,000	5,419,248	-2,053,248		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,885,000	-4,755,538	1,870,538		
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	921,000	919,600	1,400	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	921,000	919,600	1,400	
	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	44,376,000	44,349,200	26,800		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	44,376,000	44,349,200	26,800		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-43,455,000	-43,429,600	-25,400		
予備費支出（10）	0		0		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	24,290,000	44,396,594	-20,106,594		
前期末支払資金残高（12）	497,447,000	497,439,418	7,582		
当期末支払資金残高（11）+（12）	521,737,000	541,836,012	-20,099,012		