

## 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	30,949,060	31,526,083	-577,023
		障害福祉サービス等事業収入	763,043,260	757,373,125	5,670,135
		借入金利息補助金収入	274,000	274,000	
		経常経費寄附金収入	3,738,000	1,034,238	2,703,762
		受取利息配当金収入	3,860	4,309	-449
		その他の収入	8,762,152	8,553,315	208,837
	事業活動収入計(1)		806,770,332	798,765,070	8,005,262
	支出	人件費支出	619,954,347	609,453,777	10,500,570
		事業費支出	64,372,000	59,635,616	4,736,384
		事務費支出	51,817,600	45,097,522	6,720,078
		就労支援事業支出	30,487,000	28,331,815	2,155,185
		支払利息支出	924,658	924,658	
		その他の支出	3,683,430	3,143,763	539,667
事業活動支出計(2)		771,239,035	746,587,151	24,651,884	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		35,531,297	52,177,919	-16,646,622	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,486,000	5,486,000	
		施設整備等寄附金収入	1,050,000	1,050,000	
		固定資産売却収入	28,200	28,200	
		施設整備等収入計(4)	6,564,200	6,564,200	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,364,000	12,364,000	
		固定資産取得支出	62,127,166	59,821,726	2,305,440
施設整備等支出計(5)		74,491,166	72,185,726	2,305,440	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-67,926,966	-65,621,526	-2,305,440	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	16,599,270	16,599,270	
		その他の活動収入計(7)	16,599,270	16,599,270	
	支出	積立資産支出	14,599,270	14,599,270	
		その他の活動による支出		10,249	-10,249
		その他の活動支出計(8)	14,599,270	14,609,519	-10,249
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,000,000	1,989,751	10,249
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-30,395,669	-11,453,856	-18,941,813	
前期末支払資金残高(12)		493,260,278	493,260,278		
当期末支払資金残高(11)+(12)		462,864,609	481,806,422	-18,941,813	