

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	備考	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	82,642,000	83,181,020	-539,020	
		障害福祉サービス等事業収入	968,474,000	966,908,825	1,565,175	
		経常経費寄附金収入	3,617,000	3,811,133	-194,133	
		受取利息配当金収入	36,000	14,665	21,335	
		その他の収入	14,705,000	14,887,927	-182,927	
		事業活動収入計(1)	1,069,474,000	1,068,803,570	670,430	
	支出	人件費支出	736,917,000	734,000,695	2,916,305	
		事業費支出	95,087,000	92,363,840	2,723,160	
		事務費支出	102,828,000	99,383,300	3,444,700	
		就労支援事業支出	82,145,000	80,679,557	1,465,443	
		支払利息支出	949,000	944,819	4,181	
その他の支出		3,754,000	3,592,916	161,084		
事業活動支出計(2)	1,021,680,000	1,010,965,127	10,714,873			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		47,794,000	57,838,443	-10,044,443		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000		
		施設整備等寄附金収入	2,000,000	2,000,000		
		その他の施設整備等による収入	544,000	543,328	672	
		施設整備等収入計(4)	3,544,000	3,543,328	672	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,828,000	7,828,000		
		固定資産取得支出	8,074,000	8,070,124	3,876	
		その他の施設整備等による支出	742,000	1,069,968	-327,968	
		施設整備等支出計(5)	16,644,000	16,968,092	-324,092	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-13,100,000	-13,424,764	324,764		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,951,000	4,946,723	4,277	
		その他の活動収入計(7)	4,951,000	4,946,723	4,277	
	支出	積立資産支出	21,287,000	21,272,342	14,658	
		その他の活動支出計(8)	21,287,000	21,272,342	14,658	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,336,000	-16,325,619	-10,381	
		予備費支出(10)	6,697,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,661,000	28,088,060	-16,427,060		
前期末支払資金残高(12)		249,687,000	249,674,057	12,943		
当期末支払資金残高(11)+(12)		261,348,000	277,762,117	-16,414,117		