

## 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	29,244,000	28,861,226	382,774	
	障害福祉サービス等事業収入	612,556,000	612,658,770	-102,770	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	3,006,000	3,005,700	300	
	受取利息配当金収入	353,000	351,170	1,830	
	その他の収入	4,812,000	4,824,840	-12,840	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	649,971,000	649,701,706	269,294	
	支出				
	人件費支出	389,235,000	389,454,747	-219,747	
	事業費支出	79,081,000	73,077,078	6,003,922	
	事務費支出	91,020,000	89,208,268	1,811,732	
就労支援事業支出	34,307,000	34,038,666	268,334		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	295,000	294,470	530		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	593,938,000	586,073,229	7,864,771		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	56,033,000	63,628,477	-7,595,477		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,668,000	4,668,000	0	
	固定資産取得支出	10,532,000	10,495,802	36,198	
固定資産除却・廃棄支出		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		0	0		
施設整備等支出計（5）	15,200,000	15,163,802	36,198		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-15,200,000	-15,163,802	-36,198		
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	8,872,000	8,870,470	1,530	
	その他の活動による収入	4,200,000	0	4,200,000	
	その他の活動収入計（7）	13,072,000	8,870,470	4,201,530	
	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	52,551,000	51,944,070	606,930		
その他の活動による支出	3,354,000	3,348,646	5,354		
その他の活動支出計（8）	55,905,000	55,292,716	612,284		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-42,833,000	-46,422,246	3,589,246		
予備費支出（10）	5,630,000		0		
	-5,630,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,000,000	2,042,429	-4,042,429		
前期末支払資金残高（12）	196,251,798	198,251,798	-2,000,000		
当期末支払資金残高（11）+（12）	194,251,798	200,294,227	-6,042,429		