

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	7,350,000	7,432,305	-82,305	
	障害福祉サービス等事業収入	747,792,092	739,392,122	8,399,970	
	その他収入	22,200,000	21,829,070	370,930	
	収益事業収入	9,204,000	9,971,000	-767,000	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	800,000	3,049,543	-2,249,543	
	受取利息配当金収入	181,450	150,093	31,357	
	その他の収入	9,251,732	9,139,198	112,534	
	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）	796,779,274	790,963,331	5,815,943	
	支出				
	人件費支出	424,568,211	412,331,468	12,236,743	
	事業費支出	112,691,379	107,372,937	5,318,442	
事務費支出	41,051,525	43,687,177	-2,635,652		
就労支援事業支出	6,770,000	7,495,988	-725,988		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	8,651,200	7,536,212	1,114,988		
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）	593,732,315	578,423,782	15,308,533		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	203,046,959	212,539,549	-9,492,590		
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		420,000	-420,000	
	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	420,000	-420,000	
	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	341,758,205	304,968,216	36,789,989	
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	567,000	583,200	-16,200		
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）	342,325,205	305,551,416	36,773,789		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-342,325,205	-305,131,416	-37,193,789		
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	339,124,985	450,157,166	-111,032,181	
	その他の活動による収入	50,000,000	0	50,000,000	
	その他の活動収入計（7）	389,124,985	450,157,166	-61,032,181	
	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	190,481,693	490,664,300	-300,182,607		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	190,481,693	490,664,300	-300,182,607		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	198,643,292	-40,507,134	239,150,426		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	59,365,046	-133,099,001	192,464,047		
前期末支払資金残高（12）		695,297,158	-695,297,158		
当期末支払資金残高（11）+（12）	59,365,046	562,198,157	-502,833,111		