

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	就労支援事業収入	42,777,000	42,948,689	-171,689	
	障害福祉サービス等事業収入	628,283,000	631,810,572	-3,527,572	
	経常経費寄附金収入	2,020,000	1,525,576	494,424	
	受取利息配当金収入		1,250	-1,250	
	その他の収入	6,089,000	6,500,716	-411,716	
	事業活動収入計（1）	679,169,000	682,786,803	-3,617,803	
	人件費支出	473,500,000	470,475,184	3,024,816	
	事業費支出	60,597,000	57,332,998	3,264,002	
	事務費支出	72,658,000	70,516,281	2,141,719	
	就労支援事業支出	46,272,000	42,733,063	3,538,937	
支払利息支出	191,000	189,287	1,713		
その他の支出	3,845,000	3,828,820	16,180		
事業活動支出計（2）	657,063,000	645,075,633	11,987,367		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	22,106,000	37,711,170	-15,605,170		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	46,800,000	45,600,000	1,200,000	
	施設整備等寄附金収入	3,000,000	4,200,000	-1,200,000	
	設備資金借入金収入		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）	49,800,000	49,800,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,908,000	1,908,000	0	
	固定資産取得支出	76,685,000	74,398,412	2,286,588	
	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	470,000	469,416	584	
	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）	79,063,000	76,775,828	2,287,172		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-29,263,000	-26,975,828	-2,287,172		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	153,133,000	153,133,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	153,133,000	153,133,000	0	
	積立資産支出	145,555,000	191,555,144	-46,000,144	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	145,555,000	191,555,144	-46,000,144	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	7,578,000	-38,422,144	46,000,144		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	421,000	-27,686,802	28,107,802		
前期末支払資金残高（12）		211,381,322	-211,381,322		
当期末支払資金残高（11）+（12）	421,000	183,694,520	-183,273,520		