

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33年4月1日 （至）平成34年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	就労支援事業収入	264,828,000	277,812,323	-12,984,323		
	障害福祉サービス等事業収入	552,374,000	550,756,454	1,617,546		
	その他の事業収入	97,900,000	304,698,625	-206,798,625		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	1,800,000	5,909,477	-4,109,477		
	受取利息配当金収入	5,908,320	2,050,589	3,857,731		
	その他の収入	1,488,000	2,693,551	-1,205,551		
	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）	924,298,320	1,143,921,019	-219,622,699		
	事業活動による支出	人件費支出	442,024,200	410,739,906	31,284,294	
		事業費支出	94,653,420	126,043,426	-31,390,006	
事務費支出		71,674,700	81,580,248	-9,905,548		
就労支援事業支出		264,802,000	276,756,268	-11,954,268		
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			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）		873,154,320	895,119,848	-21,965,528		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		51,144,000	248,801,171	-197,657,171		
施設整備等による収入	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			
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0		
	固定資産取得支出	280,000,000	307,397,855	-27,397,855		
	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）	280,000,000	307,397,855	-27,397,855			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-280,000,000	-307,397,855	27,397,855			
その他の活動による収入	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	15,950,000	449,840,350	-433,890,350		
	その他の活動による収入		0	0		
その他の活動収入計（7）	15,950,000	449,840,350	-433,890,350			
その他の活動による支出	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		247,385,077	-247,385,077		
	前期損益修正		0	0		
	その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	247,385,077	-247,385,077			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	15,950,000	202,455,273	-186,505,273			
予備費支出（10）	1,424,000		1,424,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-214,330,000	143,858,589	-358,188,589			
前期末支払資金残高（12）	923,438,779	1,033,358,206	-109,919,427			
当期末支払資金残高（11）+（12）	709,108,779	1,177,216,795	-468,108,016			