

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	257,000,000	255,491,931	1,508,069	
	障害福祉サービス等事業収入	548,178,735	563,469,092	-15,290,357	
	その他の事業収入	113,635,000	96,605,403	17,029,597	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		88,000	-88,000	
	受取利息配当金収入	3,759,540	5,159,665	-1,400,125	
	その他の収入	934,800	5,632,974	-4,698,174	
	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)	923,508,075	926,447,065	-2,938,990	
	支出				
	人件費支出	465,651,000	430,986,438	34,664,562	
事業費支出	103,601,300	98,791,086	4,810,214		
事務費支出	83,535,775	76,304,939	7,230,836		
就労支援事業支出	257,000,000	252,365,191	4,634,809		
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)	909,788,075	858,447,654	51,340,421		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	13,720,000	67,999,411	-54,279,411		
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		0	0	
	固定資産取得支出	280,000,000	277,802,300	2,197,700	
	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	277,802,300	2,197,700		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-280,000,000	-277,802,300	-2,197,700		
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	280,000,000	505,770,218	-225,770,218	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	280,000,000	505,770,218	-225,770,218	
	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		272,138,842	-272,138,842		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計(8)	0	272,138,842	-272,138,842		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	280,000,000	233,631,376	46,368,624		
予備費支出(10)	23,120,000		23,120,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-9,400,000	23,828,487	-33,228,487		
前期末支払資金残高(12)		1,062,626,854	-1,062,626,854		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-9,400,000	1,086,455,341	-1,095,855,341		