

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	106,195,000	94,133,978	12,061,022	
	障害福祉サービス等事業収入	1,414,948,000	1,405,067,022	9,880,978	
	その他の事業収入	16,399,000	14,157,184	2,241,816	
	借入金利息補助金収入	44,000	44,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,083,000	985,218	97,782	
	受取利息配当金収入	2,836,000	2,722,432	113,568	
	その他の収入	41,204,000	38,791,106	2,412,894	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	1,582,709,000	1,555,900,940	26,808,060	
	支出				
	人件費支出	1,055,564,000	1,046,503,480	9,060,520	
	事業費支出	129,492,000	115,176,424	14,315,576	
事務費支出	89,844,000	71,864,757	17,979,243		
就労支援事業支出	99,097,000	92,983,137	6,113,863		
授産事業支出	0	0	0		
その他の事業支出	9,366,000	7,506,438	1,859,562		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	800,000	797,500	2,500		
その他の支出	17,767,000	14,801,030	2,965,970		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	1,401,930,000	1,349,632,766	52,297,234		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	180,779,000	206,268,174	-25,489,174		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	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	9,750,000	9,750,000	0	
	固定資産取得支出	103,739,000	103,142,850	596,150	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	113,489,000	112,892,850	596,150		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-113,489,000	-112,892,850	-596,150		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,577,000	1,276,000	301,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	1,577,000	1,276,000	301,000	
	支出				
	積立資産支出	135,538,000	84,730,000	50,808,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	135,538,000	84,730,000	50,808,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-133,961,000	-83,454,000	-50,507,000	
	予備費支出(10)	2,877,000	2,877,000	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-69,548,000	9,921,324	-79,469,324		
前期末支払資金残高(12)	572,973,505	581,941,301	-8,967,796		
当期末支払資金残高(11) + (12)	503,425,505	591,862,625	-88,437,120		