

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)  
(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	0183 就労支援事業収入	110,360,000	78,181,101	32,178,899
		0184 障害福祉サービス等事業収入	1,075,671,839	1,123,290,663	-47,618,824
		0199 経常経費寄附金収入	0	100,000	-100,000
		0200 受取利息配当金収入	0	89,476	-89,476
		0201 その他の収入	5,727,000	15,005,614	-9,278,614
	事業活動収入計(1)		1,191,758,839	1,216,666,854	-24,908,015
	支出	0129 人件費支出	702,884,722	689,177,991	13,706,731
		0130 事業費支出	131,414,194	85,093,744	46,320,450
		0131 事務費支出	174,118,873	169,048,076	5,070,797
		0132 就労支援事業支出	110,360,000	114,853,735	-4,493,735
0137 支払利息支出		2,067,151	1,564,721	502,430	
0138 その他の支出		0	957,000	-957,000	
事業活動支出計(2)		1,120,844,940	1,060,695,267	60,149,673	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		70,913,899	155,971,587	-85,057,688	
施設整備等による収支	収入	0206 設備資金借入金収入	29,000,000	29,000,000	0
		0208 その他の施設整備等による収入	0	1,580,000	-1,580,000
	施設整備等収入計(4)		29,000,000	30,580,000	-1,580,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	55,312,681	61,496,681	-6,184,000
		0144 固定資産取得支出	23,000,000	22,993,828	6,172
0147 その他の施設整備等による支出		0	1,639,000	-1,639,000	
施設整備等支出計(5)		78,312,681	86,129,509	-7,816,828	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-49,312,681	-55,549,509	6,236,828	
その他の活動による収支	収入	0212 長期貸付金回収収入	1,696,360	1,696,360	0
		0214 積立資産取崩収入	20,000,000	42,013,879	-22,013,879
		0222 拠点区分間繰入金収入	75,600,000	0	75,600,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	7,000,000	0	7,000,000
		その他の活動収入計(7)		104,296,360	43,710,239
	支出	0150 長期貸付金支出	37,500,000	37,500,000	0
		0152 積立資産支出	5,797,578	47,454,395	-41,656,817
		0160 拠点区分間繰入金支出	75,600,000	0	75,600,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	7,000,000	0	7,000,000
		その他の活動支出計(8)		125,897,578	84,954,395
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-21,601,218	-41,244,156	19,642,938	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	59,177,922	-59,177,922	
前期末支払資金残高(12)		0	375,038,133	-375,038,133	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	434,216,055	-434,216,055	