

## 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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	330,920,000	318,564,801	12,355,199	
	障害福祉サービス等事業収入	260,370,000	260,406,401	-36,401	
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	50,000	380,000	-330,000	
	受取利息配当金収入	91,000	108,125	-17,125	
	その他の収入	320,000	3,794,392	-3,474,392	
	流動資産評価益等による資産増加額				
	事業活動収入計(1)	591,751,000	583,253,719	8,497,281	
支出	人件費支出	147,481,000	159,205,282	-11,724,282	
	事業費支出	54,280,000	51,889,070	2,390,930	
	事務費支出	32,601,000	31,848,590	752,410	
	就労支援事業支出	321,124,000	313,162,327	7,961,673	
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出				
	その他の支出				
	流動資産評価損等による資金減少額		127,339	-127,339	
事業活動支出計(2)	555,486,000	556,232,608	-746,608		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,265,000	27,021,111	9,243,889		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入	1,640,000	1,640,000		
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	1,640,000	1,640,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	13,370,000	13,362,540	7,460	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	13,110,000	13,109,292	708		
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	26,480,000	26,471,832	8,168		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-24,840,000	-24,831,832	-8,168		
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				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入		13,146,290	-13,146,290	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)		13,146,290	-13,146,290	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出		20,000,000	-20,000,000		
積立資産支出		5,354,470	-5,354,470		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)		25,354,470	-25,354,470		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-12,208,180	12,208,180		
予備費支出(10)	8,110,000 3,315,000 ]		11,425,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-10,018,901	10,018,901		
前期末支払資金残高(12)		399,576,443	-399,576,443		
当期末支払資金残高(11)+(12)		389,557,542	-389,557,542		