

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	就労支援事業収入	8,674,000	8,969,582	-295,582
		障害福祉サービス等事業収入	627,059,000	624,083,859	2,975,141
		生産活動収入	1,613,000	1,629,809	-16,809
		その他の収入	14,000	9,220	4,780
	入	借入金利息補助金収入	241,000	240,900	100
		経常経費寄附金収入	200,000	200,000	
		受取利息配当金収入	15,000	14,310	690
		その他の収入	6,082,000	6,007,285	74,715
		事業活動収入計(1)	643,898,000	641,154,965	2,743,035
	出	人件費支出	398,460,000	397,883,020	576,980
	事業費支出	70,830,000	68,751,439	2,078,561	
	事務費支出	100,144,000	97,274,128	2,869,872	
	就労支援事業支出	7,980,000	7,854,906	125,094	
	支払利息支出	339,000	333,520	5,480	
	その他の支出	5,684,000	5,407,418	276,582	
	法人税、住民税及び事業税支出	70,000	70,000		
	事業活動支出計(2)	583,507,000	577,574,431	5,932,569	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,391,000	63,580,534	-3,189,534	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	4,380,000	4,380,000	
	入	固定資産売却収入	601,000	600,440	560
		その他の施設整備等による収入	290,000	237,610	52,390
		施設整備等収入計(4)	5,271,000	5,218,050	52,950
	出	設備資金借入金元金償還支出	5,840,000	5,840,000	
	固定資産取得支出	129,819,000	130,083,286	-264,286	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,167,000	2,166,372	628	
	その他の施設整備等による支出	1,041,000	996,680	44,320	
	施設整備等支出計(5)	138,867,000	139,086,338	-219,338	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-133,596,000	-133,868,288	272,288	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	57,000,000	57,000,000	
	入	その他の活動による収入	96,114,000	96,116,603	-2,603
		その他の活動収入計(7)	153,114,000	153,116,603	-2,603
	出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,992,000	2,032,000	-40,000
	積立資産支出	2,091,000	2,622,507	-531,507	
	その他の活動による支出	2,916,000	2,748,678	167,322	
	その他の活動支出計(8)	6,999,000	7,403,185	-404,185	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	146,115,000	145,713,418	401,582	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	72,910,000	75,425,664	-2,515,664	
	前期末支払資金残高(12)		311,982,027	-311,982,027	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	72,910,000	387,407,691	-314,497,691	