

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	71,400,000	71,425,991	△ 25,991	
	障害福祉サービス等事業収入	665,000,000	664,710,316	289,684	
	経常経費寄附金収入	13,000,000	15,882,653	△ 2,882,653	
	受取利息配当金収入	150,000	27,869	122,131	
	その他の収入	14,000,000	16,064,858	△ 2,064,858	
	事業活動収入計(1)	763,550,000	768,111,687	△ 4,561,687	
	支出				
	人件費支出	504,000,000	505,699,170	△ 1,699,170	
	事業費支出	75,850,000	73,992,421	1,857,579	
事務費支出	57,726,000	55,707,771	2,018,229		
就労支援事業支出	68,810,000	69,209,986	△ 399,986		
支払利息支出	2,890,000	2,827,589	62,411		
その他の支出	4,770,000	5,438,587	△ 668,587		
事業活動支出計(2)	714,046,000	712,875,524	1,170,476		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,504,000	55,236,163	△ 5,732,163		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,269,000	1,269,000	0	
	施設整備等寄附金収入	1,532,000	1,765,999	△ 233,999	
	設備資金借入金収入	335,000,000	495,871,700	△ 160,871,700	
	固定資産売却収入	312,385,000	312,385,600	△ 600	
	施設整備等収入計(4)	650,186,000	811,292,299	△ 161,106,299	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	154,841,000	315,712,700	△ 160,871,700	
	固定資産取得支出	569,918,000	569,113,375	804,625	
	施設整備等支出計(5)	724,759,000	884,826,075	△ 160,067,075	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 74,573,000	△ 73,533,776	△ 1,039,224		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	62,095,000	62,095,200	△ 200	
	その他の活動による収入	308,000	2,396,494	△ 2,088,494	
	その他の活動収入計(7)	62,403,000	64,491,694	△ 2,088,694	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	480,000	480,000	0	
	積立資産支出	22,407,000	22,806,800	△ 399,800	
	その他の活動による支出	3,786,000	3,652,515	133,485	
	その他の活動支出計(8)	26,673,000	26,459,315	213,685	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,730,000	38,032,379	△ 2,302,379	
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,661,000	19,734,766	△ 9,073,766		
前期末支払資金残高(12)		203,840,488	△ 203,840,488		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,661,000	223,575,254	△ 212,914,254		