

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	就労支援事業収入	42,958,000	43,092,959	△134,959	
		障害福祉サービス等事業収入	1,074,730,000	1,068,469,313	6,260,687	
		借入金利息補助金収入	344,000	344,000	0	
		経常経費寄附金収入	7,575,000	7,589,665	△14,665	
		受取利息配当金収入	447,000	457,896	△10,896	
		その他の収入	20,103,000	20,156,823	△53,823	
		事業活動収入計(1)	1,146,157,000	1,140,110,656	6,046,344	
	支出	人件費支出	855,647,000	854,027,185	1,619,815	
		事業費支出	116,998,000	113,483,451	3,514,549	
		事務費支出	98,675,000	96,850,923	1,824,077	
		就労支援事業支出	44,101,000	43,135,232	965,768	
		支払利息支出	1,963,000	1,960,751	2,249	
		その他の支出	13,567,000	13,449,661	117,339	
事業活動支出計(2)		1,130,951,000	1,122,907,203	8,043,797		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,206,000	17,203,453	△1,997,453		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	12,036,000	12,036,600	△600	
		施設整備等寄附金収入	700,000	690,000	10,000	
		設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	52,736,000	52,726,600	9,400	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	27,990,000	27,990,000	0	
		固定資産取得支出	10,851,000	9,074,540	1,776,460	
施設整備等支出計(5)		38,841,000	37,064,540	1,776,460		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		13,895,000	15,662,060	△1,767,060		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,210,000	1,207,350	2,650	
		その他の活動による収入	688,000	681,401	6,599	
		その他の活動収入計(7)	1,898,000	1,888,751	9,249	
	支出	積立資産支出	27,931,000	27,863,650	67,350	
		その他の活動による支出	25,000	25,000	0	
		その他の活動支出計(8)		27,956,000	27,888,650	67,350
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△26,058,000	△25,999,899	△58,101
予備費支出(10)		3,965,000	—	3,965,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	6,865,614	△6,865,614		

前期末支払資金残高(12)	633,606,000	633,615,350	△9,350
当期末支払資金残高(11)+(12)	633,606,000	640,480,964	△6,874,964

(注) 予備費支出922,000円は、人件費支出、事務費支出、就労支援事業支出、その他の支出及び積立資産支出に充当使用した額である。