

## 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	544,140,000	453,668,694	90,471,306
	0184 障害福祉サービス等事業収入	601,910,000	593,411,309	8,498,691
	0199 経常経費寄附金収入	810,000	614,961	195,039
	0200 受取利息配当金収入	41,000	23,805	17,195
	0201 その他の収入	3,270,000	1,758,997	1,511,003
	事業活動収入計(1)	1,150,171,000	1,049,477,766	100,693,234
	支出			
	0129 人件費支出	406,702,900	364,741,144	41,961,756
	0130 事業費支出	90,097,000	63,808,276	26,288,724
0131 事務費支出	173,856,000	151,120,393	22,735,607	
0132 就労支援事業支出	563,640,000	456,243,994	107,396,006	
0137 支払利息支出	2,005,000	1,139,875	865,125	
0138 その他の支出	950,000	878,928	71,072	
事業活動支出計(2)	1,237,250,900	1,037,932,610	199,318,290	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-87,079,900	11,545,156	-98,625,056	
施設整備等による収支	収入			
	0205 施設整備等寄附金収入	5,730,000	5,515,617	214,383
	0207 固定資産売却収入	1,513,210	1,103,160	410,050
	施設整備等収入計(4)	7,243,210	6,618,777	624,433
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	13,030,000	12,431,019	598,981
0144 固定資産取得支出	32,300,000	14,712,310	17,587,690	
0145 固定資産除却・廃棄支出	1,500,000	1,089,950	410,050	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,600,000	2,811,996	788,004	
施設整備等支出計(5)	50,430,000	31,045,275	19,384,725	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-43,186,790	-24,426,498	-18,760,292	
その他の活動による収支	収入			
	0212 長期貸付金回収収入	120,000	69,606	50,394
	0222 拠点区分間繰入金収入	38,030,000		38,030,000
	その他の活動による収入計(7)	38,150,000	69,606	38,080,394
	支出			
	0152 積立資産支出	3,032,000	2,592,158	439,842
	7672 拠点区分間繰入金支出	38,030,000		38,030,000
	0162 その他の活動による支出	2,110,000	1,484,531	625,469
その他の活動支出計(8)	43,172,000	4,076,689	39,095,311	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,022,000	-4,007,083	-1,014,917	
予備費支出(10)	19,900,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-153,688,690	-16,888,425	-136,800,265	
前期末支払資金残高(12)	119,000,971	163,952,645	-44,951,674	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-34,687,719	147,064,220	-181,751,939	

予備費支出 1,500,000 は固定資産取得支出 600,000 その他の支出 900,000 に充当致しました。