

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	決 算	差 異		
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	42,963,000	13,857,951	-29,105,049	
		障害福祉サービス等事業収入	781,124,000	786,676,751	5,552,751	
		借入金利息補助金収入	55,000	55,000		
		経常経費補助金収入	650,000	1,650,000	1,000,000	
		経常経費寄付金収益	10,090,000	10,090,000		
		受取利息配当金収入	863,000	856,695	-6,305	
		その他の収入	11,911,000	12,780,551	869,551	
		事業活動収入計(1)	847,656,000	825,966,948	-21,689,052	
		支	人件費支出	530,049,000	526,927,056	3,121,944
			事業費支出	77,231,000	53,868,962	23,362,038
		事務費支出	85,823,000	83,993,336	1,829,664	
		就労支援事業支出	42,963,000	44,637,741	-1,674,741	
		支払利息支出	105,000	105,000		
		その他の支出	11,860,000	3,902,703	7,957,297	
		事業活動支出計(2)	748,031,000	713,434,798	34,596,202	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	99,625,000	112,532,150	12,907,150	
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入	325,343,000	327,699,186	2,356,186	
		施設整備等収入計(4)	325,343,000	327,699,186	2,356,186	
	支	設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000		
		固定資産取得支出	649,679,000	654,193,122	-4,514,122	
		施設整備等支出計(5)	652,179,000	656,693,122	-4,514,122	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-326,836,000	-328,993,936	-2,157,936	
その他の活動による収支	収	拠点区分間長期借入金収入	50,000,000		-50,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	320,860,000		-320,860,000	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	50,000,000		-50,000,000	
		その他の活動による収入	885,000	2,374,002	1,489,002	
		その他の活動による収入計(7)	421,745,000	2,374,002	-419,370,998	
	支	拠点区分間長期借入金返済支出	50,000,000		50,000,000	
		拠点区分間長期貸付金支出	50,000,000		50,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	300,600,000		300,600,000	
		その他の活動による支出	12,161,000	14,017,864	-1,856,864	
		その他の活動支出計(8)	412,761,000	14,017,864	398,743,136	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,984,000	-11,643,862	-20,627,862	
		予備費支出(10)		—		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-218,227,000	-228,105,648	-9,878,648	
		前期末支払資金残高(12)		642,658,400	642,658,400	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	-218,227,000	414,552,752	632,779,752	