

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 入	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 出	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 入	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
	支 出	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
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 入	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 出	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
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	