

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)	
事業活動による収支	収入	0183 就労支援事業収入	62,006,171	64,414,747	-2,408,576
		0184 障害福祉サービス等事業収入	512,771,593	516,947,082	-4,175,489
		0198 借入金利息補助金収入	187,437	221,673	-34,236
		0199 経常経費寄附金収入	2,224,468	2,403,468	-179,000
		0200 受取利息配当金収入	3,185	391	2,794
		0201 その他の収入	6,726,998	7,260,630	-533,632
		事業活動収入計(1)	583,919,852	591,247,991	-7,328,139
	支出	0129 人件費支出	392,218,196	388,410,033	3,808,163
		0130 事業費支出	44,916,058	46,231,292	-1,315,234
		0131 事務費支出	82,134,635	78,038,565	4,096,070
		0132 就労支援事業支出	58,392,066	60,705,148	-2,313,082
		0137 支払利息支出	157,628	221,324	-63,696
		0138 その他の支出	1,276,491	1,322,790	-46,299
事業活動支出計(2)		579,095,074	574,929,152	4,165,922	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,824,778	16,318,839	-11,494,061	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	2,800,759	3,830,759	-1,030,000
		0205 施設整備等寄附金収入	1,030,000	0	1,030,000
		0206 設備資金借入金収入	12,880,000	12,880,000	0
		0207 固定資産売却収入	10,500,000	12,250,000	-1,750,000
		施設整備等収入計(4)	27,210,759	28,960,759	-1,750,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	27,965,170	27,965,170	0
		0144 固定資産取得支出	7,267,200	9,643,426	-2,376,226
施設整備等支出計(5)		35,232,370	37,608,596	-2,376,226	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,021,611	-8,647,837	626,226	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	29,762,177	30,552,732	-790,555
		0222 拠点区分間繰入金収入	10,400,000	37,986,603	-27,586,603
		0223 サービス区分間繰入金収入	7,476,199	29,847,727	-22,371,528
		その他の活動収入計(7)	47,638,376	98,387,062	-50,748,686
	支出	0152 積立資産支出	30,591,439	36,963,160	-6,371,721
		0160 拠点区分間繰入金支出	10,400,000	37,986,603	-27,586,603
		0161 サービス区分間繰入金支出	7,476,199	29,847,727	-22,371,528
		その他の活動支出計(8)	48,467,638	104,797,490	-56,329,852
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-829,262	-6,410,428	5,581,166
	予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,026,095	1,260,574	-5,286,669	
前期末支払資金残高(12)		0	81,090,594	-81,090,594	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-4,026,095	82,351,168	-86,377,263	