

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 | 17,350,000 | 17,366,362 | -16,362 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 928,915,000 | 929,990,528 | -1,075,528 |
| | 経常経費寄附金収入 | 2,800,000 | 2,801,100 | -1,100 |
| | 受取利息配当金収入 | 948,226 | 964,249 | -16,023 |
| | その他の収入 | 8,473,960 | 8,822,458 | -348,498 |
| | 事業活動収入計(1) | 958,487,186 | 959,944,697 | -1,457,511 |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 616,446,000 | 613,767,423 | 2,678,577 |
| | 事業費支出 | 142,313,000 | 136,800,058 | 5,512,942 |
| 事務費支出 | 113,889,000 | 109,752,800 | 4,136,200 | |
| 就労支援事業支出 | 17,182,000 | 17,181,724 | 276 | |
| その他の支出 | 8,500,000 | 8,171,870 | 328,130 | |
| 事業活動支出計(2) | 898,330,000 | 885,673,875 | 12,656,125 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 60,157,186 | 74,270,822 | -14,113,636 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | その他の施設整備等による収入 | 179,000 | 179,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 179,000 | 179,000 | |
| | 支出 | | | |
| | 固定資産取得支出 | 32,231,000 | 32,228,000 | 3,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 619,000 | 618,192 | 808 | |
| 施設整備等支出計(5) | 32,850,000 | 32,846,192 | 3,808 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -32,671,000 | -32,667,192 | -3,808 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 2,400,000 | 2,400,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 54,012,897 | | 54,012,897 |
| | その他の活動による収入 | 30,005,000 | 30,003,286 | 1,714 |
| | その他の活動収入計(7) | 86,417,897 | 32,403,286 | 54,014,611 |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | 70,098,000 | 70,075,249 | 22,751 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 41,550,000 | | 41,550,000 |
| その他の活動支出計(8) | 111,648,000 | 70,075,249 | 41,572,751 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -25,230,103 | -37,671,963 | 12,441,860 | |
| 予備費支出(10) | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,256,083 | 3,931,667 | -1,675,584 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 298,851,839 | 311,414,736 | -12,562,897 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 301,107,922 | 315,346,403 | -14,238,481 | |