

法人単位資金収支計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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	66,420,000	63,682,182	2,737,818
		障害福祉サービス等事業収入	570,913,000	566,423,765	4,489,235
		退職共済事業収入		79,492	△79,492
		借入金利息補助金収入	185,000	159,787	25,213
		経常経費寄附金収入	10,220,000	10,547,548	△327,548
		受取利息配当金収入	22,000	3,182	18,818
		その他の収入	9,652,000	10,184,608	△532,608
		事業活動収入計(1)	657,412,000	651,080,564	6,331,436
	支	人件費支出	432,366,000	423,092,939	9,273,061
		事業費支出	58,695,000	59,790,841	△1,095,841
		事務費支出	77,752,000	73,420,971	4,331,029
		就労支援事業支出	63,073,000	68,209,606	△5,136,606
		支払利息支出	300,000	259,038	40,962
	その他の支出	3,750,000	4,405,013	△655,013	
	事業活動支出計(2)	635,936,000	629,178,408	6,757,592	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,476,000	21,902,156	△426,156	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	900,000	900,000	
		固定資産売却収入		134,370	△134,370
		施設整備等収入計(4)	900,000	1,034,370	△134,370
	支	設備資金借入金元金償還支出	2,088,000	2,088,000	
		固定資産取得支出	2,610,000	3,820,296	△1,210,296
	施設整備等支出計(5)	4,698,000	5,908,296	△1,210,296	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,798,000	△4,873,926	1,075,926	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入		1,591,962	△1,591,962
		拠点区分間繰入金収入	69,390,000	69,390,000	
		サービス区分間繰入金収入		3,580,888	△3,580,888
		その他の活動収入計(7)	69,390,000	74,562,850	△5,172,850
	支	積立資産支出	14,092,000	14,449,344	△357,344
		拠点区分間繰入金支出	69,390,000	69,390,000	
		サービス区分間繰入金支出		3,580,888	△3,580,888
		その他の活動支出計(8)	83,482,000	87,420,232	△3,938,232
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,092,000	△12,857,382	△1,234,618	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,586,000	4,170,848	△584,848	
	前期末支払資金残高(12)	120,403,587	120,403,587		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	123,989,587	124,574,435	△584,848	