

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	0183 就労支援事業収入	31,026,000	7,676,394	23,349,606
	0184 障害福祉サービス等事業収入	786,393,400	104,187,531	682,205,869
	0195 その他の事業収入	3,179,000		3,179,000
	0198 借入金利息補助金収入	274,000		274,000
	0199 経常経費寄附金収入	2,632,600	42,096	2,590,504
	0200 受取利息配当金収入	2,520	63	2,457
	0201 その他の収入	5,162,000	1,483,720	3,678,280
	事業活動収入計(1)	828,669,520	113,389,804	715,279,716
施設整備等による収支	0129 人件費支出	618,192,400	188,658,391	429,534,009
	0130 事業費支出	65,674,250	14,216,188	51,458,062
	0131 事務費支出	55,673,521	13,975,765	41,697,756
	0132 就労支援事業支出	30,651,000	7,499,140	23,151,860
	0137 支払利息支出	924,658	375,881	548,777
	0138 その他の支出	4,194,000	258,070	3,935,930
	事業活動支出計(2)	775,309,829	224,983,435	550,326,394
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,359,691	-111,593,631	164,953,322
その他の活動による収支	0204 施設整備等補助金収入	5,486,000		5,486,000
	施設整備等収入計(4)	5,486,000		5,486,000
	0143 設備資金借入金元金償還支出	12,364,000	3,368,000	8,996,000
	0144 固定資産取得支出	62,555,640	464,184	62,091,456
	施設整備等支出計(5)	74,919,640	3,832,184	71,087,456
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-69,433,640	-3,832,184	-65,601,456
	0214 積立資産取崩収入	4,000,000		4,000,000
	0222 拠点区分間繰入金収入	8,000,000		8,000,000
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	12,000,000		12,000,000
	0162 その他の活動による支出		10,159	-10,159
	その他の活動支出計(8)		10,159	-10,159
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,000,000	-10,159	12,010,159
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,073,949	-115,435,974	111,362,025
	前期末支払資金残高(12)	493,260,278	493,260,278	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	489,186,329	377,824,304	111,362,025

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	0074 就労支援事業収益	7,676,394	31,504,129	-23,827,735
		0075 障害福祉サービス等事業収益	104,187,531	740,056,132	-635,868,601
		0089 経常経費寄附金収益	42,096	2,262,893	-2,220,797
		サービス活動収益計(1)	111,906,021	773,823,154	-661,917,133
	費用	0015 人件費	188,658,391	574,715,849	-386,057,458
		0016 事業費	14,216,188	55,306,576	-41,090,388
		0017 事務費	13,975,765	49,758,209	-35,782,444
		0018 就労支援事業費用	7,499,140	27,948,929	-20,449,789
		0027 減価償却費		39,940,161	-39,940,161
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-19,721,857	19,721,857
	サービス活動費用計(2)		224,349,484	727,947,867	-503,598,383
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-112,443,463	45,875,287	-158,318,750
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益		306,000	-306,000
		0093 受取利息配当金収益	63	7,653	-7,590
		0098 その他のサービス活動外収益	1,483,720	5,608,639	-4,124,919
		サービス活動外収益計(4)	1,483,783	5,922,292	-4,438,509
	費用	0033 支払利息	375,881	993,150	-617,269
		0038 その他のサービス活動外費用	258,070	3,006,711	-2,748,641
		サービス活動外費用計(5)	633,951	3,999,861	-3,365,910
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	849,832	1,922,431	-1,072,599
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-111,593,631	47,797,718	-159,391,349
		特別収益計(8)		35,014,949	-35,014,949
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		33,585,000	-33,585,000
		0101 施設整備等寄附金収益		230,000	-230,000
		0103 固定資産受贈額		700,000	-700,000
		0104 固定資産売却益		44,999	-44,999
		0111 その他の特別収益		454,950	-454,950
	費用	特別費用計(9)		35,014,949	-35,014,949
		0042 固定資産売却損・処分損		7	-7
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		33,585,000	-33,585,000
		0052 その他の特別損失	10,159	483,950	-473,791
		特別費用計(9)	10,159	34,068,957	-34,058,798
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-10,159	945,992	-956,151
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-111,603,790	48,743,710	-160,347,500
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		831,040,087	785,796,377	45,243,710
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		719,436,297	834,540,087	-115,103,790
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)			3,500,000	-3,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		719,436,297	831,040,087	-111,603,790