

## 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	24,540,472	24,593,440	△52,968	
	就労支援事業収入	165,254,503	153,814,467	11,440,036	
	障害福祉サービス等事業収入	678,305,305	687,625,704	△9,320,399	
	事業収入	733,000	713,250	19,750	
	私的契約利用料収入	153,000	139,020	13,980	
	経常経費寄附金収入	2,619,819	2,807,472	△187,653	
	受取利息配当金収入	14,929	16,139	△1,210	
	その他の収入	17,761,588	15,671,634	2,089,954	
	事業活動収入計(1)	889,382,616	885,381,126	4,001,490	
支出	人件費支出	455,833,218	460,331,407	△4,498,189	
	事業費支出	78,904,869	67,841,250	11,063,619	
	事務費支出	70,440,919	66,871,891	3,569,028	
	就労支援事業支出	169,551,080	163,782,202	5,768,878	
	支払利息支出	1,502,388	1,500,474	1,914	
	その他の支出	284,000	116,020	167,980	
	流動資産評価損等による資金減少額	270,432	220,432	50,000	
事業活動支出計(2)	776,786,906	760,663,676	16,123,230		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,595,710	124,717,450	△12,121,740		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	107,640	311,644	△204,004	
	施設整備等収入計(4)	107,640	311,644	△204,004	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,904,000	4,904,000	0	
固定資産取得支出	23,950,540	23,554,224	396,316		
固定資産除却・廃棄支出	1		1		
施設整備等支出計(5)	28,854,541	28,458,224	396,317		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,746,901	△28,146,580	△600,321		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	19,142,158	16,849,518	2,292,640	
	その他の活動による収入	158,000	262,000	△104,000	
	その他の活動収入計(7)	19,300,158	17,111,518	2,188,640	
	支出				
積立資産支出	10,882,000	50,458,728	△39,576,728		
その他の活動による支出	238,000	360,000	△122,000		
その他の活動支出計(8)	11,120,000	50,818,728	△39,698,728		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,180,158	△33,707,210	41,887,368		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	92,028,967	62,863,660	29,165,307		
前期末支払資金残高(12)	86,887,406	432,006,751	△345,119,345		
当期末支払資金残高(11)+(12)	178,916,373	494,870,411	△315,954,038		