

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	5,085,260,000	4,832,313,184	252,946,816
		障害福祉サービス等事業収入	1,080,334,750	1,057,394,024	22,940,726
		その他の事業収入	278,607,226	240,861,673	37,745,553
		その他の収入	3,791,000	5,490,734	-1,699,734
		借入金利息補助金収入	471,000	489,582	-18,582
		経常経費寄附金収入	9,546,535	9,757,991	-211,456
		受取利息配当金収入	1,724,720	1,250,107	474,613
		その他の収入	39,127,449	22,136,044	16,991,405
	事業活動収入計(1)	6,498,862,680	6,169,693,339	329,169,341	
	支出	人件費支出	846,760,084	816,113,992	30,646,092
		事業費支出	111,781,122	97,593,674	14,187,448
		事務費支出	249,132,927	203,012,378	46,120,549
		就労支援事業支出	4,934,900,000	4,653,980,138	280,919,862
		その他の支出	261,800,525	229,556,726	32,243,799
		利用者負担軽減額	7,482,837	7,141,074	341,763
		支払利息支出	7,828,087	7,628,523	199,564
その他の支出		6,930,002	4,725,724	2,204,278	
事業活動支出計(2)	6,426,615,584	6,019,752,229	406,863,355		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		72,247,096	149,941,110	-77,694,014	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	239,957,000	238,893,000	1,064,000
		施設整備等寄附金収入	301,500	591,853	-290,353
		固定資産売却収入	1,250,000	1,708,000	-458,000
		その他の施設整備等による収入	136,000	711,149	-575,149
		施設整備等収入計(4)	241,644,500	241,904,002	-259,502
	支出	設備資金借入金元金償還支出	354,302,947	353,892,947	410,000
		固定資産取得支出	346,313,281	322,778,238	23,535,043
		固定資産除却・廃棄支出	1,997,175	633,175	1,364,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,462,000	1,453,807	8,193
		その他の施設整備等による支出	8,492,900	8,429,888	63,012
施設整備等支出計(5)	712,568,303	687,188,055	25,380,248		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-470,923,803	-445,284,053	-25,639,750	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	100,816,139	65,681,364	35,134,775
		その他の活動による収入	8,778,537	26,421,390	-17,642,853
		その他の活動による収入計(7)	109,594,676	92,102,754	17,491,922
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	
		積立資産支出	114,093,242	105,910,932	8,182,310
		その他の活動による支出	11,857,451	27,637,525	-15,780,074
		その他の活動支出計(8)	127,150,693	134,748,457	-7,597,764
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-17,556,017	-42,645,703	25,089,686
予備費支出(10)		74,553,973	—	17,987,927	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-434,220,651	-337,988,646	-96,232,005	
前期末支払資金残高(12)		2,826,448,927	2,826,448,927		
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,392,228,276	2,488,460,281	-96,232,005	