

## 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	
事業活動による収入	就労支援事業収入	26,469,000	13,784,797	12,684,203		
	障がい福祉サービス等事業収入	254,205,000	245,647,478	8,557,522		
	受託事業収入	2,728,444,000	2,726,000,563	2,443,437		
	経常経費補助金収入	67,791,000	67,791,000	0		
	経常経費寄附金収入	1,396,000	1,347,214	48,786		
	受取利息配当金収入	498,000	496,550	1,450		
	その他の収入	19,976,000	18,179,783	1,796,217		
	事業活動収入計 (1)	3,098,779,000	3,073,247,385	25,531,615		
	事業活動による支出	人件費支出	2,396,841,000	2,314,060,124	82,780,876	
		事業費支出	104,546,000	87,741,728	16,804,272	
事務費支出		480,580,000	411,306,907	69,273,093		
就労支援事業支出		26,469,000	20,207,493	6,261,507		
支払利息支出		38,000	37,770	230		
その他の支出		5,257,000	2,123,700	3,133,300		
事業活動支出計 (2)		3,013,731,000	2,835,477,722	178,253,278		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		85,048,000	237,769,663	△152,721,663		
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	2,468,000	1,817,532	650,468	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,059,000	2,054,298	4,702	
施設整備等支出計 (5)		4,527,000	3,871,830	655,170		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,527,000	△3,871,830	△655,170		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	43,023,000	43,609,694	△586,694		
	その他の活動収入計(7)	43,023,000	43,609,694	△586,694		
	その他の活動による支出	積立資産支出	268,572,000	263,971,139	4,600,861	
		災害損失支出	1,061,000	988,600	72,400	
	その他の活動支出計(8)		269,633,000	264,959,739	4,673,261	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△226,610,000	△221,350,045	△5,259,955		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△146,089,000	12,547,788	△158,636,788		
前期末支払資金残高(12)		194,215,000	194,196,127	18,873		
当期末支払資金残高(11)+(12)		48,126,000	206,743,915	△158,617,915		