

第一号第一様式（第十七条第四項関係）  
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	32,310,000	32,251,840	58,160	
	就労支援事業収入	1,111,460,000	1,115,067,923	-3,607,923	
	障害福祉サービス等事業収入	467,710,000	468,370,020	-660,020	
	経常経費寄附金収入	11,990,000	11,975,500	14,500	
	受取利息配当金収入	760,000	708,120	51,880	
	その他の収入	9,050,000	9,219,270	-169,270	
	事業活動収入計(1)	1,633,280,000	1,637,592,673	-4,312,673	
	支出				
	人件費支出	335,770,000	333,274,046	2,495,954	
事業費支出	68,530,000	67,042,320	1,487,680		
事務費支出	33,030,000	31,036,581	1,993,419		
就労支援事業支出	1,009,250,000	986,479,507	22,770,493		
支払利息支出	8,530,000	8,622,321	-92,321		
その他の支出	2,410,000	2,364,831	45,169		
事業活動支出計(2)	1,457,520,000	1,428,819,606	28,700,394		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	175,760,000	208,773,067	-33,013,067		
支出	設備資金借入金収入	300,000,000	300,000,000	0	
	固定資産売却収入	60,000	85,000	-25,000	
	施設整備等収入計(4)	300,060,000	300,085,000	-25,000	
	設備資金借入金元金償還支出	142,040,000	142,020,000	20,000	
	固定資産取得支出	313,840,000	313,701,183	138,817	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,240,000	5,232,944	7,056	
	その他の施設整備等による支出	260,000	245,220	14,780	
	施設整備等支出計(5)	461,380,000	461,199,347	180,653	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-161,320,000	-161,114,347	-205,653	
	支出	長期貸付金回収収入	5,550,000	6,540,390	-990,390
積立資産取崩収入		14,210,000	14,201,228	8,772	
その他の活動収入計(7)		19,760,000	20,741,618	-981,618	
長期運営資金借入金元金償還支出		4,010,000	4,008,000	2,000	
長期貸付金支出		6,080,000	6,099,591	-19,591	
投資有価証券取得支出		2,410,000	2,401,775	8,225	
積立資産支出		5,280,000	37,243,400	-31,963,400	
その他の活動による支出		2,920,000	2,916,000	4,000	
その他の活動支出計(8)		20,700,000	52,668,766	-31,968,766	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-940,000	-31,927,148	30,987,148	
予備費支出(10)	13,500,000		13,500,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	15,731,572	-15,731,572		
前期末支払資金残高(12)	492,640,491	492,640,491	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	492,640,491	508,372,063	-15,731,572		