

## 資金収支計算書

法人合計【税込】

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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入		201,050	-201,050	
	就労支援事業収入	176,045,000	177,834,761	-1,789,761	
	障害福祉サービス等事業収入	2,373,764,000	2,398,423,784	-24,659,784	
	私的契約事業収入	10,952,000	11,221,061	-269,061	
	その他の事業収入	66,082,000	66,544,000	-462,000	
	借入金利息補助金収入	255,000	237,610	17,390	
	経常経費寄附金収入	4,500,000	5,569,152	-1,069,152	
	受取利息配当金収入	101,000	108,693	-7,693	
	その他の収入	64,122,000	66,862,700	-2,740,700	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	2,695,821,000	2,727,002,811	-31,181,811	
	支出				
	人件費支出	1,829,062,000	1,807,010,936	22,051,064	
事業費支出	225,580,000	214,007,985	11,572,015		
事務費支出	308,427,000	296,092,343	12,334,657		
就労支援事業支出	171,703,000	166,162,338	5,540,662		
利用者負担軽減額					
支払利息支出	3,963,000	3,952,260	10,740		
その他の支出	12,011,000	11,084,669	926,331		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	2,550,746,000	2,498,310,531	52,435,469		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	145,075,000	228,692,280	-83,617,280		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	26,011,000	26,017,792	-6,792	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入	107,000,000	107,000,000		
	固定資産売却収入		159,300	-159,300	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	133,011,000	133,177,092	-166,092	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	27,103,000	27,100,355	2,645	
	固定資産取得支出	209,299,000	208,030,744	1,268,256	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	236,402,000	235,131,099	1,270,901		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-103,391,000	-101,954,007	-1,436,993		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	59,654,000	61,724,931	-2,070,931	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	59,654,000	61,724,931	-2,070,931	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	134,465,000	134,182,105	282,895		
その他の活動による支出	1,000,000	493,600	506,400		
その他の活動支出計(8)	135,465,000	134,675,705	789,295		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-75,811,000	-72,950,774	-2,860,226		
予備費支出(10)	13,567,000		13,567,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-47,694,000	53,787,499	-101,481,499		
前期末支払資金残高(12)		910,347,942	-910,347,942		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-47,694,000	964,135,441	-1,011,829,441		