

法人単位資金収支計算書

（自）平成33年4月1日 （至）平成34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                       | 就労支援事業収入           | 15,896,000  | 16,377,035   | -481,035   |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入      | 596,299,000 | 595,390,956  | 908,044    |    |
|                                 | 借入金利息補助金収入         |             | 0            | 0          |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入          | 2,316,000   | 2,290,198    | 25,802     |    |
|                                 | 受取利息配当金収入          | 73,000      | 1,882        | 71,118     |    |
|                                 | その他の収入             | 8,304,000   | 8,546,045    | -242,045   |    |
|                                 | 流動資産評価益等による資金増加額   |             | 0            | 0          |    |
|                                 | 事業活動収入計（1）         | 622,888,000 | 622,606,116  | 281,884    |    |
|                                 | 人件費支出              | 442,826,000 | 447,341,447  | -4,515,447 |    |
|                                 | 事業費支出              | 37,821,000  | 38,033,575   | -212,575   |    |
| 事務費支出                           | 125,078,000        | 122,655,768 | 2,422,232    |            |    |
| 就労支援事業支出                        | 15,381,000         | 14,902,035  | 478,965      |            |    |
| 授産事業支出                          |                    | 0           | 0            |            |    |
| 利用者負担軽減額                        |                    | 0           | 0            |            |    |
| 支払利息支出                          | 637,000            | 635,878     | 1,122        |            |    |
| その他の支出                          |                    | 0           | 0            |            |    |
| 流動資産評価損等による資金減少額                |                    | 0           | 0            |            |    |
| 事業活動支出計（2）                      | 621,743,000        | 623,568,703 | -1,825,703   |            |    |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）           | 1,145,000          | -962,587    | 2,107,587    |            |    |
| 施設整備等による収支                      | 施設整備等補助金収入         |             | 0            | 0          |    |
|                                 | 施設整備等寄附金収入         |             | 0            | 0          |    |
|                                 | 設備資金借入金収入          |             | 0            | 0          |    |
|                                 | 固定資産売却収入           |             | 0            | 0          |    |
|                                 | その他の施設整備等による収入     |             | 0            | 0          |    |
|                                 | 施設整備等収入計（4）        | 0           | 0            | 0          |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出      |             | 0            | 0          |    |
|                                 | 固定資産取得支出           | 895,000     | 370,400      | 524,600    |    |
|                                 | 固定資産除却・廃棄支出        |             | 0            | 0          |    |
|                                 | ファイナンス・リース債務の返済支出  |             | 0            | 0          |    |
| その他の施設整備等による支出                  |                    | 475,000     | -475,000     |            |    |
| 施設整備等支出計（5）                     | 895,000            | 845,400     | 49,600       |            |    |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）          | -895,000           | -845,400    | -49,600      |            |    |
| その他の活動による収支                     | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 |             | 0            | 0          |    |
|                                 | 長期運営資金借入金収入        |             | 0            | 0          |    |
|                                 | 役員等長期借入金収入         |             | 0            | 0          |    |
|                                 | 長期貸付金回収収入          |             | 0            | 0          |    |
|                                 | 投資有価証券売却収入         |             | 0            | 0          |    |
|                                 | 積立資産取崩収入           |             | 0            | 0          |    |
|                                 | その他の活動による収入        |             | 0            | 0          |    |
|                                 | その他の活動収入計（7）       | 0           | 0            | 0          |    |
|                                 | 長期運営資金借入金元金償還支出    | 3,552,000   | 3,552,000    | 0          |    |
|                                 | 役員等長期借入金元金償還支出     |             | 0            | 0          |    |
| 長期貸付金支出                         |                    | 0           | 0            |            |    |
| 投資有価証券取得支出                      |                    | 0           | 0            |            |    |
| 積立資産支出                          | 440,000            | 440,000     | 0            |            |    |
| その他の活動による支出                     |                    | 0           | 0            |            |    |
| その他の活動支出計（8）                    | 3,992,000          | 3,992,000   | 0            |            |    |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）         | -3,992,000         | -3,992,000  | 0            |            |    |
| 予備費支出（10）                       |                    |             | 0            |            |    |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | -3,742,000         | -5,799,987  | 2,057,987    |            |    |
| 前期末支払資金残高（12）                   |                    | 195,195,565 | -195,195,565 |            |    |
| 当期末支払資金残高（11）+（12）              | -3,742,000         | 189,395,578 | -193,137,578 |            |    |