

### 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

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              | 決算           | 差異          |             |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支                       | 収入                    | 保育事業収入          | 73,010,000   | 126,772,130 | △53,762,130 |
|                                 |                       | 就労支援事業収入        | 81,676,000   | 78,687,161  | 2,988,839   |
|                                 |                       | 障害福祉サービス等事業収入   | 448,850,000  | 482,677,075 | △33,827,075 |
|                                 |                       | その他の事業収入        | 765,000      | 777,094     | △12,094     |
|                                 |                       | その他の収入          | 0            | 384,330     | △384,330    |
|                                 | 支出                    | 経常経費寄附金収入       | 7,015,000    | 4,836,902   | 2,178,098   |
|                                 |                       | 受取利息配当金収入       | 205,000      | 11,210      | 193,790     |
|                                 |                       | その他の収入          | 12,420,000   | 6,521,235   | 5,898,765   |
|                                 |                       | 事業活動収入計(1)      | 623,941,000  | 700,667,137 | △76,726,137 |
|                                 |                       | 人件費支出           | 371,982,000  | 399,184,828 | △27,202,828 |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 事業費支出           | 77,230,000   | 84,681,185  | △7,451,185  |
| 事務費支出                           |                       | 60,980,000      | 67,735,444   | △6,755,444  |             |
| 就労支援事業支出                        |                       | 39,700,000      | 22,858,410   | 16,841,590  |             |
| 支払利息支出                          |                       | 655,000         | 615,659      | 39,341      |             |
| その他の支出                          |                       | 30,000          | 0            | 30,000      |             |
| 事業活動支出計(2)                      |                       | 550,577,000     | 575,075,526  | △24,498,526 |             |
| 施設整備等による収支                      | 収入                    | 施設整備等補助金収入      | 22,500,000   | 0           | 22,500,000  |
| 施設整備等収入計(4)                     | 22,500,000            | 0               | 22,500,000   |             |             |
| 施設整備等による収支                      | 支出                    | 設備資金借入金元金償還支出   | 1,500,000    | 5,364,000   | △3,864,000  |
|                                 |                       | 固定資産取得支出        | 129,300,000  | 10,136,222  | 119,163,778 |
|                                 | 施設整備等支出計(5)           | 130,800,000     | 15,500,222   | 115,299,778 |             |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △108,300,000          | △15,500,222     | △92,799,778  |             |             |
| その他の活動による収支                     | 収入                    | 積立資産取崩収入        | 200,000      | 0           | 200,000     |
|                                 |                       | 事業区分間長期借入金収入    | 350,000      | 0           | 350,000     |
|                                 |                       | 拠点区分間長期借入金収入    | 95,000       | 0           | 95,000      |
|                                 |                       | 事業区分間繰入金収入      | 150,000      | 0           | 150,000     |
|                                 |                       | 拠点区分間繰入金収入      | 25,000,000   | 29,648,412  | △4,648,412  |
|                                 | 支出                    | サービス区分間繰入金収入    | 0            | 4,534,724   | △4,534,724  |
|                                 |                       | その他の活動収入計(7)    | 25,795,000   | 34,183,136  | △8,388,136  |
|                                 |                       | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 3,864,000    | 0           | 3,864,000   |
|                                 |                       | 積立資産支出          | 700,000      | 124,440     | 575,560     |
|                                 |                       | 拠点区分間繰入金支出      | 25,100,000   | 29,693,388  | △4,593,388  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | サービス区分間繰入金支出          | 0               | 4,534,724    | △4,534,724  |             |
|                                 | その他の活動支出計(8)          | 29,664,000      | 34,352,552   | △4,688,552  |             |
| 予備費支出(10)                       | 3,980,000             | 0               | 3,980,000    |             |             |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △42,785,000           | 109,921,973     | △152,706,973 |             |             |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 59,149,000            | 661,418,285     | △602,269,285 |             |             |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 16,364,000            | 771,340,258     | △754,976,258 |             |             |