

第1号の1様式

法人単位資金収支計算書

平成 30年 4月 1日から 平成 31年 3月 31日まで
(単位：円)

		勘定科目	決算	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	7,200,618	
		就労支援事業収入	112,463,668	
		障害福祉サービス事業収入	228,765,725	
		養成事業収入	609,804	
		受取利息配当金収入	18	
		その他の収入	3,111,233	
		事業活動収入計(1)	352,151,066	
	支出	人件費支出	179,093,320	
		事業費支出	31,255,838	
		事務費支出	29,507,518	
就労事業支出		117,558,578		
支払利息支出		878,383		
事業活動支出計(2)	358,293,637			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,142,571	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	
		設備資金借入金収入	0	
		固定資産売却収入	870,000	
			施設整備等収入計(4)	870,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,848,000	
		固定資産取得支出	1,170,028	
固定資産除却・廃棄支出		0		
		施設整備等支出計(5)	7,018,028	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,148,028	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	2,373,240	
		拠点区分間長期借入金収入	12,000,000	
		事業区分間繰入金収入	8,961,235	
		投資有価証券売却収入	9,985,664	
		積立資産取崩収入	5,000,000	
		その他の活動収入計(7)	38,320,139	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,562,364	
		長期貸付金支出	2,373,240	
		積立資産支出	1,451,160	
		事業区分間繰入金支出	8,961,235	
拠点区分間長期借入金返済支出		1,000,000		
拠点区分間長期貸付金支出	11,000,000			
		その他の活動支出計(8)	29,347,999	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,972,140	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,318,459	
		前期末支払資金残高(12)	120,178,396	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	116,859,937	