

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		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	104,269,100	89,751,884	14,517,216	
	障害福祉サービス等事業収入	621,475,400	625,940,025	-4,464,625	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	生産活動事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	3,139,000	3,253,405	-114,405	
	受取利息配当金収入	23,200	13,100	10,100	
	その他の収入	18,584,500	19,516,802	-932,302	
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）	747,491,200	738,475,216	9,015,984		
支出					
人件費支出	442,352,000	431,130,524	11,221,476		
事業費支出	82,051,000	73,720,804	8,330,196		
事務費支出	67,421,000	57,630,558	9,790,442		
就労支援事業支出	97,227,000	78,633,899	18,593,101		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	1,469,000	1,469,972	-972		
その他の支出	19,145,000	19,242,542	-97,542		
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）	709,665,000	661,828,299	47,836,701		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	37,826,200	76,646,917	-38,820,717		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	284,232,000	284,232,000	0	
	施設整備等寄附金収入	810,000	810,000	0	
	設備資金借入金収入	330,200,000	330,200,000	0	
	固定資産売却収入		100,000	-100,000	
	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）	615,242,000	615,342,000	-100,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,866,000	15,857,723	8,277	
	固定資産取得支出	756,279,000	756,025,034	253,966	
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	807,000	806,112	888		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	772,952,000	772,688,869	263,131		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-157,710,000	-157,346,869	-363,131		
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		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	2,603,455	2,603,455	0	
	拠点区分間長期借入金収入	2,000,000	0	2,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	93,367,455	0	93,367,455	
	サービス区分間繰入金収入	709,000	0	709,000	
その他の活動収入計（7）	98,679,910	2,603,455	96,076,455		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0	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		50,000	-50,000		
積立資産支出	44,305,500	44,302,295	3,205		
拠点区分間長期貸付金支出	2,000,000	0	2,000,000		
拠点区分間繰入金支出	94,190,000	0	94,190,000		
サービス区分間繰入金支出	709,000	0	709,000		
その他の活動による支出	162,000	162,000	0		
その他の活動支出計（8）	141,366,500	44,514,295	96,852,205		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-42,686,590	-41,910,840	-775,750		
予備費支出（10）	12,904,555		0		
	-12,904,555				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-162,570,390	-122,610,792	-39,959,598		
前期末支払資金残高（12）	437,320,348	437,320,348	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	274,749,958	314,709,556	-39,959,598		