

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	51,163,000	50,528,043	634,957	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	10,670,000	10,138,718	531,282	
	障害福祉サービス等事業収入	1,350,366,000	1,359,082,068	-8,716,068	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	9,770,000	15,840,250	-6,070,250	
	受取利息配当金収入	77,000	31,020	45,980	
	その他の収入	10,931,000	10,903,425	27,575	
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）	1,432,977,000	1,446,523,524	-13,546,524		
支出	人件費支出	893,638,000	889,732,769	3,905,231	
	事業費支出	216,890,000	228,430,853	-11,540,853	
	事務費支出	128,168,000	123,154,068	5,013,932	
	就労支援事業支出	13,820,000	11,974,460	1,845,540	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	4,210,000	4,112,400	97,600	
	その他の支出	5,160,000	4,827,408	332,592	
	流動資産評価損等による資金減少額	2,050,000	302,204	1,747,796	
	事業活動支出計（2）	1,263,936,000	1,262,534,162	1,401,838	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	169,041,000	183,989,362	-14,948,362		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	83,690,000	83,691,000	-1,000	
	施設整備等寄附金収入	100,000	0	100,000	
	設備資金借入金収入	150,000,000	150,000,000	0	
	固定資産売却収入	1,350,000	1,350,000	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）	235,140,000	235,041,000	99,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	42,360,000	41,769,845	590,155	
	固定資産取得支出	458,690,000	444,389,436	14,300,564	
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		0	0		
施設整備等支出計（5）	501,050,000	486,159,281	14,890,719		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-265,910,000	-251,118,281	-14,791,719		
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	6,420,000	5,127,411	1,292,589	
	その他の活動による収入	1,020,000	977,250	42,750	
	その他の活動収入計（7）	7,440,000	6,104,661	1,335,339	
	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		0	0		
積立資産支出	7,100,000	7,070,206	29,794		
その他の活動による支出	4,620,000	4,552,179	67,821		
その他の活動支出計（8）	11,720,000	11,622,385	97,615		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,280,000	-5,517,724	1,237,724		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-101,149,000	-72,646,643	-28,502,357		
前期末支払資金残高（12）	497,125,250	497,125,250	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	395,976,250	424,478,607	-28,502,357		