

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	21,302,000	19,350,320	1,951,680
		就労支援事業収入	35,694,000	32,867,519	2,826,481
		障害福祉サービス等事業収入	477,970,000	457,768,068	20,201,932
		借入金利息補助金収入	102,000	80,000	22,000
		経常経費寄附金収入	200,000	200,000	
		受取利息配当金収入		7,396	-7,396
		その他の収入		228,988	-228,988
	事業活動収入計(1)		535,268,000	510,502,291	24,765,709
	支出	人件費支出	334,124,000	322,594,471	11,529,529
		事業費支出	41,603,000	34,088,228	7,514,772
		事務費支出	111,266,000	100,214,846	11,051,154
		就労支援事業支出	35,694,000	37,986,482	-2,292,482
		支払利息支出	2,125,000	1,889,167	235,833
	事業活動支出計(2)		524,812,000	496,773,194	28,038,806
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,456,000	13,729,097	-3,273,097	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	
		固定資産売却収入		1,210,000	-1,210,000
		その他の施設整備等による収入		1,233,000	-1,233,000
	施設整備等収入計(4)		50,000,000	52,443,000	-2,443,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,755,000	18,644,000	111,000
		固定資産取得支出	47,854,000	47,004,344	849,656
		固定資産除却・廃棄支出	1,247,000	1,247,000	
		その他の施設整備等による支出	43,720,000	43,720,000	
	施設整備等支出計(5)		111,576,000	110,615,344	960,656
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-61,576,000	-58,172,344	-3,403,656
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)			
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,500,000	-1,500,000	
予備費支出(10)		5,000,000	—	316,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-52,936,000	-45,943,247	-6,992,753	
前期末支払資金残高(12)			232,779,663	-232,779,663	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-52,936,000	186,836,416	-239,772,416	