

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	9,538,000	11,751,605	-2,213,605	
		就労支援事業収入	27,387,000	27,431,789	-44,789	
		障害福祉サービス等事業収入	1,149,665,000	1,162,842,721	-13,177,721	
		収益事業収入	3,668,000	3,688,874	-20,874	
		その他の収入	127,000	874,935	-747,935	
		経常経費寄附金収入	2,453,000	2,443,620	9,380	
		受取利息配当金収入	311,000	325,331	-14,331	
		その他の収入	32,514,000	32,577,106	-63,106	
		事業活動収入計(1)	1,225,663,000	1,241,935,981	-16,272,981	
	支出	人件費支出	905,951,000	906,098,635	-147,635	
		事業費支出	78,504,000	77,457,688	1,046,312	
		事務費支出	85,911,000	93,401,713	-7,490,713	
		就労支援事業支出	126,217,000	125,111,141	1,105,859	
		支払利息支出	1,992,000	2,038,481	-46,481	
その他の支出		2,262,000	2,861,589	-599,589		
流動資産評価損等による資金減少額			121,350	-121,350		
事業活動支出計(2)		1,200,837,000	1,207,090,597	-6,253,597		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,826,000	34,845,384	-10,019,384		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	120,000,000	186,000,000	-66,000,000	
		固定資産売却収入	268,000	40,510	227,490	
		その他の施設整備等による収入	653,000	1,965,769	-1,312,769	
	施設整備等収入計(4)		120,921,000	188,006,279	-67,085,279	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	25,055,000	91,480,000	-66,425,000	
		固定資産取得支出	360,333,000	363,814,078	-3,481,078	
その他の施設整備等による支出		10,000	26,505	-16,505		
施設整備等支出計(5)		385,398,000	455,320,583	-69,922,583		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-264,477,000	-267,314,304	2,837,304		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	208,518,000	208,517,855	145	
		その他の活動による収入	1,269,000		1,269,000	
		その他の活動収入計(7)	209,787,000	208,517,855	1,269,145	
	支出	積立資産支出	11,000,000	11,014,999	-14,999	
		その他の活動による支出	51,000	50,560	440	
		その他の活動支出計(8)		11,051,000	11,065,559	-14,559
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		198,736,000	197,452,296	1,283,704
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-40,915,000	-35,016,624	-5,898,376		
前期末支払資金残高(12)		322,689,000	322,689,203	-203		
当期末支払資金残高(11)+(12)		281,774,000	287,672,579	-5,898,579		