

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	14,935,000	13,449,045	1,485,955	
	障害福祉サービス等事業収入	314,017,581	315,042,775	-1,025,194	
	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	600,000	421,505	178,495	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	999,582	418	
	受取利息配当金収入		11	-11	
	その他の収入	4,050,000	4,374,993	-324,993	
	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)	334,602,581	334,287,911	314,670		
支出					
人件費支出	219,052,958	218,764,684	288,274		
事業費支出	26,720,000	26,013,192	706,808		
事務費支出	47,567,600	46,826,065	741,535		
就労支援事業支出	15,465,000	14,656,253	808,747		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	1,225,000	937,651	287,349		
その他の支出	300,000	297,193	2,807		
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)	310,330,558	307,495,038	2,835,520		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	24,272,023	26,792,873	-2,520,850		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,340,000	1,738,000	-398,000	
	施設整備等寄附金収入		2,200,000	-2,200,000	
	設備資金借入金収入		16,750,000	-16,750,000	
	固定資産売却収入	1,000,000	4,784,864	-3,784,864	
	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)	2,340,000	25,472,864	-23,132,864	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,950,000	23,261,000	-17,311,000	
	固定資産取得支出	3,780,000	4,162,640	-382,640	
固定資産除却・廃棄支出		3,664,864	-3,664,864		
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)	9,730,000	31,088,504	-21,358,504		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,390,000	-5,615,640	-1,774,360		
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		9,154,939	-9,154,939	
	その他の活動による収入	7,469,935	7,469,935	0	
	その他の活動収入計(7)	7,469,935	16,624,874	-9,154,939	
	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		6,294,761	-6,294,761		
その他の活動による支出	3,932,000	3,838,050	93,950		
その他の活動支出計(8)	3,932,000	10,132,811	-6,200,811		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,537,935	6,492,063	-2,954,128		
予備費支出(10)	4,000,000		4,000,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	16,419,958	27,669,296	-11,249,338		
前期末支払資金残高(12)	59,089,811	59,089,811	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	75,509,769	86,759,107	-11,249,338		