

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	9,701,000	8,092,183	1,608,817
		就労支援事業収入	196,412,000	150,616,326	45,795,674
		障害福祉サービス等事業収入	932,727,000	902,258,730	30,468,270
		借入金利息補助金収入	108,900	108,900	
		経常経費寄附金収入	260,000	867,000	-607,000
		受取利息配当金収入	183,000	261,313	-78,313
		その他の収入	5,658,000	7,906,770	-2,248,770
	事業活動収入計(1)	1,145,049,900	1,070,111,222	74,938,678	
	支出	人件費支出	689,205,000	694,981,666	-5,776,666
		事業費支出	47,919,000	48,441,924	-522,924
		事務費支出	166,479,000	173,342,220	-6,863,220
		就労支援事業支出	194,317,000	109,042,704	85,274,296
		支払利息支出	682,184	686,116	-3,932
		その他の支出		324	-324
事業活動支出計(2)		1,098,602,184	1,026,494,954	72,107,230	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,447,716	43,616,268	2,831,448		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,512,731	3,512,731	
		設備資金借入金収入		100,000,000	-100,000,000
		固定資産売却収入		128,908	-128,908
	施設整備等収入計(4)	3,512,731	103,641,639	-100,128,908	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,760,000	17,760,000	
固定資産取得支出	10,143,000	110,586,661	-100,443,661		
施設整備等支出計(5)	27,903,000	128,346,661	-100,443,661		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-24,390,269	-24,705,022	314,753		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,150,000	5,080,873	69,127
		拠点区分間繰入金収入	65,424,000		65,424,000
		サービス区分間繰入金収入	21,960,000		21,960,000
		その他の活動収入計(7)	92,534,000	5,080,873	87,453,127
	支出	積立資産支出	6,517,000	20,832,629	-14,315,629
		拠点区分間繰入金支出	55,114,000	50,000	55,064,000
		サービス区分間繰入金支出	840,000		840,000
		その他の活動による支出		850	-850
		その他の活動支出計(8)	62,471,000	20,883,479	41,587,521
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,063,000	-15,802,606	45,865,606
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	52,120,447	3,108,640	49,011,807		
前期末支払資金残高(12)		228,498,195	-228,498,195		
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,120,447	231,606,835	-179,486,388		