

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	117,601,000	111,643,246	5,957,754	
	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	9,485,000	9,656,397	-171,397	
	障害福祉サービス等事業収入	251,670,000	255,430,893	-3,760,893	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入		0	0	
	生産活動収入	720,000	557,664	162,336	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	301,000	354,984	-53,984	
	受取利息配当金収入	151,000	24,304	126,696	
	その他の収入	2,976,000	4,050,117	-1,074,117	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
事業活動収入計（1）	382,904,000	381,717,605	1,186,395		
支出					
人件費支出	233,482,000	225,560,459	7,921,541		
事業費支出	66,713,000	60,013,359	6,699,641		
事務費支出	60,117,000	56,541,666	3,575,334		
就労支援事業支出	9,645,000	8,476,006	1,168,994		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	600,000	364,083	235,917		
その他の支出	170,000	86,414	83,586		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	370,727,000	351,041,987	19,685,013		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	12,177,000	30,675,618	-18,498,618		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	2,000	0	2,000	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	2,000	0	2,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,780,000	3,780,000	0	
	固定資産取得支出	35,974,000	32,832,516	3,141,484	
固定資産除却・廃棄支出	150,000	0	150,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	39,904,000	36,612,516	3,291,484		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-39,902,000	-36,612,516	-3,289,484		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	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	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	1,981,000	2,664,280	-683,280	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	1,981,000	2,664,280	-683,280	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	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	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	17,380,000	17,200,181	179,819		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	17,380,000	17,200,181	179,819		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-15,399,000	-14,535,901	-863,099		
予備費支出（10）	3,000,000		310,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-43,434,000	-20,472,799	-22,961,201		
前期末支払資金残高（12）	0	236,272,113	-236,272,113		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-43,434,000	215,799,314	-259,233,314		