

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	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	29,900,000	29,525,960	374,040	
	障害福祉サービス等事業収入	325,560,000	317,260,180	8,299,820	
	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	52,141	42,660	9,481	
	経常経費寄附金収入	780,000	747,080	32,920	
	受取利息配当金収入	4,000	5,268	-1,268	
	その他の収入	3,037,813	3,118,881	-81,068	
	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）	359,333,954	350,700,029	8,633,925	
事業活動による支出	人件費支出	206,690,494	203,625,830	3,064,664	
	事業費支出	68,000,000	63,597,241	4,402,759	
	事務費支出	29,200,000	24,869,156	4,330,844	
	就労支援事業支出	49,210,000	47,603,845	1,606,155	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	90,000	90,000	0	
	その他の支出	10,000	13,584	-3,584	
	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）	353,200,494	339,799,656	13,400,838	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,133,460	10,900,373	-4,766,913		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入	11,730	468,666	-456,936	
	施設整備等収入計（4）	11,730	468,666	-456,936	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,250,000	1,250,000	0	
	固定資産取得支出	30,700,000	11,489,574	19,210,426	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,520,000	2,473,776	46,224	
	その他の施設整備等による支出	850,000	3,254,568	-2,404,568	
施設整備等支出計（5）	35,320,000	18,467,918	16,852,082		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-35,308,270	-17,999,252	-17,309,018		
その他の活動による収支	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	16,774,000	774,000	16,000,000	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	16,774,000	774,000	16,000,000		
その他の活動による支出	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	8,710,000	8,668,606	41,394	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	8,710,000	8,668,606	41,394		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	8,064,000	-7,894,606	15,958,606		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-21,110,810	-14,993,485	-6,117,325		
前期末支払資金残高（12）	116,213,002	116,213,002	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	95,102,192	101,219,517	-6,117,325		