

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	介護保険事業収入	28,619,000	28,586,120	32,880
		就労支援事業収入	55,651,000	34,397,156	21,253,844
		障害福祉サービス等事業収入	1,789,270,000	1,781,438,059	7,831,941
		その他の事業収入	27,980,000	27,451,758	528,242
	入	経常経費寄附金収入	1,716,000	1,861,420	-145,420
		受取利息配当金収入	6,000	1,686	4,314
		その他の収入	36,940,000	37,293,559	-353,559
		事業活動収入計(1)	1,940,182,000	1,911,029,758	29,152,242
	支	人件費支出	1,244,987,000	1,237,087,475	7,899,525
		事業費支出	277,856,000	250,335,206	27,520,794
		事務費支出	268,595,000	253,082,144	15,512,856
	出	就労支援事業支出	57,771,000	56,282,796	1,488,204
		支払利息支出	5,370,000	5,258,422	111,578
	その他の支出	9,321,000	9,216,515	104,485	
	事業活動支出計(2)	1,863,900,000	1,811,262,558	52,637,442	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	76,282,000	99,767,200	-23,485,200	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
	入	設備資金借入金収入	130,000,000	130,000,000	0
		固定資産売却収入	2,135,000	2,312,180	-177,180
		施設整備等収入計(4)	133,135,000	133,312,180	-177,180
	支	設備資金借入金元金償還支出	34,840,000	34,840,000	0
		固定資産取得支出	152,511,000	153,340,142	-829,142
	出	固定資産除却・廃棄支出	5,883,000	5,881,680	1,320
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,793,000	1,729,296	63,704
	その他の施設整備等による支出	4,495,000	4,499,910	-4,910	
	施設整備等支出計(5)	199,522,000	200,291,028	-769,028	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-66,387,000	-66,978,848	591,848	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	16,984,000	17,341,560	-357,560
	入	事業区分間繰入金収入	1,650,000	0	1,650,000
		拠点区分間繰入金収入	55,100,000	0	55,100,000
		サービス区分間繰入金収入	28,738,000	0	28,738,000
		その他の活動による収入計(7)	102,472,000	17,341,560	85,130,440
	支	積立資産支出	25,685,000	49,468,865	-23,783,865
		事業区分間繰入金支出	1,650,000	0	1,650,000
	出	拠点区分間繰入金支出	55,100,000	0	55,100,000
		サービス区分間繰入金支出	28,738,000	0	28,738,000
		その他の活動支出計(8)	111,173,000	49,468,865	61,704,135
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,701,000	-32,127,305	23,426,305	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,194,000	661,047	532,953	
	前期末支払資金残高(12)	451,911,246	451,911,246	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	453,105,246	452,572,293	532,953	