

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	0	
	障害福祉サービス等事業収入	202,715,000	202,143,415	571,585	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	500,000	420,000	80,000	
	受取利息配当金収入	21,010	7,977	13,033	
	その他の収入	2,685,000	2,430,572	254,428	
	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）	205,921,010	205,001,964	919,046	
	支出				
人件費支出	150,516,000	143,086,145	7,429,855		
事業費支出	33,674,000	32,222,122	1,451,878		
事務費支出	13,369,000	11,677,512	1,691,488		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	1,180,000	1,115,642	64,358		
その他の支出	1,710,000	1,609,155	100,845		
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）	200,449,000	189,710,576	10,738,424		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,472,010	15,291,388	-9,819,378		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,300,000	2,300,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	3,644,465	-3,644,465	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	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）	2,300,000	5,944,465	-3,644,465	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,590,000	7,223,655	-3,633,655	
	固定資産取得支出	10,500,000	9,841,202	658,798	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
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）	14,090,000	17,064,857	-2,974,857		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-11,790,000	-11,120,392	-669,608		
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	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	9,801,990	1,681,654	8,120,336	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	9,801,990	1,681,654	8,120,336	
	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	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	3,484,000	3,493,466	-9,466		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	3,484,000	3,493,466	-9,466		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	6,317,990	-1,811,812	8,129,802		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	2,359,184	-2,359,184		
前期末支払資金残高（12）	86,772,827	86,772,827	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	86,772,827	89,132,011	-2,359,184		