

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)	
事業活動による収支	収	老人福祉事業収入	21,942,000	19,626,809	2,315,191
		就労支援事業収入	139,313,000	138,711,134	601,866
		障害福祉サービス等事業収入	902,692,000	905,032,934	-2,340,934
		その他の収入	528,000	447,273	80,727
	入	借入金利息補助金収入	117,000	116,000	1,000
		経常経費寄附金収入	420,000	617,855	-197,855
		受取利息配当金収入		99	-99
		その他の収入	15,826,000	16,835,258	-1,009,258
		事業活動収入計(1)	1,080,838,000	1,081,387,362	-549,362
	支	人件費支出	676,426,000	675,559,479	866,521
		事業費支出	90,056,000	79,808,450	10,247,550
		事務費支出	111,058,000	104,323,310	6,734,690
		就労支援事業支出	114,234,000	111,470,622	2,763,378
		支払利息支出	403,000	402,050	950
	その他の支出	10,541,000	12,028,233	-1,487,233	
	法人税、住民税及び事業税支出		50,000	-50,000	
	事業活動支出計(2)	1,002,718,000	983,642,144	19,075,856	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	78,120,000	97,745,218	-19,625,218	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,155,000	1,157,000	-2,000
		固定資産売却収入	2,743,000	380,510	2,362,490
		その他の施設整備等による収入	2,000	665,638	-663,638
		施設整備等収入計(4)	3,900,000	2,203,148	1,696,852
	支	設備資金借入金元金償還支出	4,660,000	4,660,000	
	固定資産取得支出	196,531,000	189,964,478	6,566,522	
	固定資産除却・廃棄支出	1,000		1,000	
	その他の施設整備等による支出	32,000	47,772	-15,772	
	施設整備等支出計(5)	201,224,000	194,672,250	6,551,750	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-197,324,000	-192,469,102	-4,854,898	
その他の活動による収支	収	長期貸付金回収収入	1,380,000	1,380,000	
		積立資産取崩収入	200,000,000	200,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	
		その他の活動による収入	4,744,000	4,758,634	-14,634
		その他の活動収入計(7)	208,124,000	208,138,634	-14,634
	支	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	
		その他の活動による支出	1,935,000	1,926,776	8,224
		その他の活動支出計(8)	3,935,000	3,926,776	8,224
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	204,189,000	204,211,858	-22,858	
	予備費支出(10)	7,500,000	—	7,500,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	77,485,000	109,487,974	-32,002,974	
	前期末支払資金残高(12)	1,444,758,000	1,178,648,093	266,109,907	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,522,243,000	1,288,136,067	234,106,933	