

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	58,677,000	58,455,455	221,545	
	就労支援事業収入	5,063,000	5,256,335	△ 193,335	
	障害福祉サービス等事業収入	549,182,000	551,836,884	△ 2,654,884	
	経常経費寄附金収入	1,147,000	1,195,743	△ 48,743	
	受取利息配当金収入	141,000	139,729	1,271	
	その他の収入	12,754,000	15,804,503	△ 3,050,503	
	事業活動収入計(1)	626,964,000	632,688,649	△ 5,724,649	
	支出				
	人件費支出	499,473,000	491,631,446	7,841,554	
事業費支出	83,575,000	82,218,293	1,356,707		
事務費支出	80,592,000	71,333,003	9,258,997		
就労支援事業支出	4,904,000	5,226,459	△ 322,459		
支払利息支出	777,000	760,677	16,323		
その他の支出	2,435,000	4,072,852	△ 1,637,852		
事業活動支出計(2)	671,756,000	655,242,730	16,513,270		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 44,792,000	△ 22,554,081	△ 22,237,919		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,076,000	5,076,000	0	
	固定資産取得支出	45,589,000	45,796,184	△ 207,184	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,477,000	1,474,848	2,152		
施設整備等支出計(5)	52,142,000	52,347,032	△ 205,032		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 52,142,000	△ 52,347,032	205,032		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	30,070,000	32,729,789	△ 2,659,789	
	その他の活動収入計(7)	30,070,000	32,729,789	△ 2,659,789	
	支出				
	長期貸付金支出	0	5,516,401	△ 5,516,401	
積立資産支出	5,156,000	6,630,919	△ 1,474,919		
その他の活動支出計(8)	5,156,000	12,147,320	△ 6,991,320		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,914,000	20,582,469	4,331,531		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 72,020,000	△ 54,318,644	△ 17,701,356		
前期末支払資金残高(12)	120,999,049	120,999,882	△ 833		
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,979,049	66,681,238	△ 17,702,189		