

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	決算	差異		
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	101,000,000	100,980,265	-19,735	
		0183 就労支援事業収入	9,770,000	9,849,958	79,958	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	578,632,000	585,249,772	6,617,772	
		0195 その他の事業収入	30,054,500	30,568,890	514,390	
		0197 その他の収入	210,000	210,744	744	
		0199 経常経費寄附金収入	947,000	881,360	-65,640	
		0201 その他の収入	4,632,500	4,528,785	-103,715	
		事業活動収入計(1)	725,246,000	732,269,774	7,023,774	
	支出	0129 人件費支出	528,862,500	523,465,234	5,397,266	
		0130 事業費支出	102,596,000	93,613,305	8,982,695	
		0131 事務費支出	48,461,200	42,742,948	5,718,252	
		0132 就労支援事業支出	9,560,000	9,691,885	-131,885	
		0137 支払利息支出	535,000	486,746	48,254	
		0138 その他の支出	3,947,500	3,737,300	210,200	
事業活動支出計(2)	693,962,200	673,737,418	20,224,782			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,283,800	58,532,356	27,248,556		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	1,320,000	1,320,000	0	
		0205 施設整備等寄附金収入	5,000,000	5,000,000	0	
		0207 固定資産売却収入	30,000	30,000	0	
		0208 その他の施設整備等による収入	0	60,618	60,618	
	施設整備等収入計(4)		6,350,000	6,410,618	60,618	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	2,608,000	2,608,000	0	
		0144 固定資産取得支出	30,505,000	30,503,250	1,750	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,574,000	1,436,820	137,180	
		0147 その他の施設整備等による支出	9,000	8,400	600	
	施設整備等支出計(5)		34,696,000	34,556,470	139,530	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-28,346,000	-28,145,852	200,148		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	2,084,000	2,084,772	772	
		その他の活動収入計(7)	2,084,000	2,084,772	772	
	支出	0152 積立資産支出	4,972,000	5,158,125	-186,125	
		その他の活動支出計(8)		4,972,000	5,158,125	-186,125
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,888,000	-3,073,353	-185,353
予備費支出(10)		17,258,800	0	17,258,800		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-17,209,000	27,313,151	44,522,151		
前期末支払資金残高(12)		356,045,206	356,045,206	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		338,836,206	383,358,357	44,522,151		