

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	12,720,000	12,822,730	△ 102,730	
	就労支援事業収入	13,777,000	11,831,920	1,945,080	
	障害福祉サービス等事業収入	492,699,000	492,165,291	533,709	
	その他の事業収入	59,595,000	59,645,438	△ 50,438	
	経常経費寄附金収入	1,260,000	1,209,953	50,047	
	受取利息配当金収入		839	△ 839	
	その他の収入	4,459,000	5,235,226	△ 776,226	
	事業活動収入計(1)	584,510,000	582,911,397	1,598,603	
	支出				
	人件費支出	402,383,000	407,117,394	△ 4,734,394	
	事業費支出	70,614,000	67,820,781	2,793,219	
	事務費支出	93,651,000	92,719,775	931,225	
就労支援事業支出	16,252,000	14,140,611	2,111,389		
支払利息支出	1,619,000	1,120,743	498,257		
その他の支出		41,378	△ 41,378		
事業活動支出計(2)	584,519,000	582,960,682	1,558,318		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,000	△ 49,285	40,285		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	119,317,000	110,730,000	8,587,000	
	固定資産売却収入		1,141,659	△ 1,141,659	
	施設整備等収入計(4)	119,317,000	111,871,659	7,445,341	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	63,178,000	63,182,000	△ 4,000	
固定資産取得支出	64,358,000	78,892,203	△ 14,534,203		
固定資産除却・廃棄支出		1	△ 1		
施設整備等支出計(5)	127,536,000	142,074,204	△ 14,538,204		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,219,000	△ 30,202,545	21,983,545		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	936,400	1,344,800	△ 408,400	
その他の活動支出計(8)	936,400	1,344,800	△ 408,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 936,400	△ 1,344,800	408,400		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,164,400	△ 31,596,630	22,432,230		
前期末支払資金残高(12)	59,629,429	59,629,429	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,465,029	28,032,799	22,432,230		

資金収支内訳表
(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入		12,822,730	12,822,730		12,822,730
	就労支援事業収入	11,831,920		11,831,920		11,831,920
	障害福祉サービス等事業収入	492,165,291		492,165,291		492,165,291
	その他の事業収入	5,920,030	53,725,408	59,645,438		59,645,438
	経常経費寄附金収入	1,199,953	10,000	1,209,953		1,209,953
	受取利息配当金収入	757	82	839		839
	その他の収入	4,925,222	310,004	5,235,226		5,235,226
	事業活動収入計(1)	516,043,173	66,868,224	582,911,397		582,911,397
	支出					
人件費支出	350,111,452	57,005,942	407,117,394		407,117,394	
事業費支出	66,451,040	1,369,741	67,820,781		67,820,781	
事務費支出	74,508,704	18,211,071	92,719,775		92,719,775	
就労支援事業支出	14,140,611		14,140,611		14,140,611	
支払利息支出	1,120,743		1,120,743		1,120,743	
その他の支出	39,324	2,054	41,378		41,378	
事業活動支出計(2)	506,371,874	76,588,808	582,960,682		582,960,682	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,671,299	△ 9,720,584	△ 49,285		△ 49,285	
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入	110,730,000		110,730,000		110,730,000
	固定資産売却収入	1,141,659		1,141,659		1,141,659
	施設整備等収入計(4)	111,871,659		111,871,659		111,871,659
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	63,182,000		63,182,000		63,182,000	
固定資産取得支出	78,892,203		78,892,203		78,892,203	
固定資産除却・廃棄支出	1		1		1	
施設整備等支出計(5)	142,074,204		142,074,204		142,074,204	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 30,202,545		△ 30,202,545		△ 30,202,545	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間長期貸付金回収収入	1,417,332		1,417,332	△ 1,417,332	0
	事業区分間繰入金収入	2,185,077	3,125,111	5,310,188	△ 5,310,188	0
	その他の活動収入計(7)	3,602,409	3,125,111	6,727,520	△ 6,727,520	0
	支出					
事業区分間長期借入金返済支出		1,417,332	1,417,332	△ 1,417,332	0	
事業区分間繰入金支出	3,125,111	2,185,077	5,310,188	△ 5,310,188	0	
その他の活動による支出	1,344,800		1,344,800		1,344,800	
その他の活動支出計(8)	4,469,911	3,602,409	8,072,320	△ 6,727,520	1,344,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 867,502	△ 477,298	△ 1,344,800	0	△ 1,344,800	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 21,398,748	△ 10,197,882	△ 31,596,630	0	△ 31,596,630	
前期末支払資金残高(11)	58,245,611	1,383,818	59,629,429		59,629,429	
当期末支払資金残高(10)+(11)	36,846,863	△ 8,814,064	28,032,799	0	28,032,799	