

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(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | |
|-------------|---------------------------------|-----------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 719,000 | 710,159 | 8,841 |
| | | 就労支援事業収入 | 2,146,820 | 2,136,114 | 10,706 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 831,816,350 | 830,518,941 | 1,297,409 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 868,000 | 768,000 | 100,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 108,272 | 6,560 | 101,712 |
| | | その他の収入 | 15,520,650 | 17,126,831 | -1,606,181 |
| | | 事業活動収入計(1) | 851,179,092 | 851,266,605 | -87,513 |
| | 支出 | 人件費支出 | 493,183,940 | 490,982,464 | 2,201,476 |
| | | 事業費支出 | 126,611,270 | 127,651,071 | -1,039,801 |
| | | 事務費支出 | 141,027,480 | 143,846,766 | -2,819,286 |
| | | 就労支援事業支出 | 2,146,820 | 2,141,140 | 5,680 |
| 支払利息支出 | | 6,877,000 | 6,772,170 | 104,830 | |
| | 事業活動支出計(2) | 769,846,510 | 771,393,611 | -1,547,101 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 81,332,582 | 79,872,994 | 1,459,588 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 4,000,000 | 4,000,000 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 4,000,000 | 4,000,000 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 19,122,000 | 17,717,500 | 1,404,500 |
| | | 固定資産取得支出 | 63,450,000 | 60,436,143 | 3,013,857 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 82,572,000 | 78,153,643 | 4,418,357 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -78,572,000 | -74,153,643 | -4,418,357 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 17,000,000 | 17,000,000 | |
| | | その他の活動による収入計(7) | 17,000,000 | 17,000,000 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 4,458,800 | 4,385,940 | 72,860 |
| | | その他の活動による支出 | | 5,000,000 | -5,000,000 |
| | | その他の活動支出計(8) | 4,458,800 | 9,385,940 | -4,927,140 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 12,541,200 | 7,614,060 | 4,927,140 | |
| | 予備費支出(10) | | — | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 15,301,782 | 13,333,411 | 1,968,371 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 257,934,699 | 257,934,699 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 273,236,481 | 271,268,110 | 1,968,371 | |