

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	223,957,000	196,057,969	27,899,031	
	就労支援事業収入	99,589,000	104,990,149	-5,401,149	
	障害福祉サービス等事業収入	657,955,000	649,268,428	8,686,572	
	経常経費寄附金収入	0	60,000	-60,000	
	受取利息配当金収入	14,000	10,611	3,389	
	その他の収入	30,558,000	36,457,486	-5,899,486	
	事業活動収入計（1）	1,012,073,000	986,844,643	25,228,357	
	支出				
	人件費支出	635,655,000	585,268,835	50,386,165	
事業費支出	92,122,000	87,229,555	4,892,445		
事務費支出	77,678,000	65,942,514	11,735,486		
就労支援事業支出	103,890,000	99,813,102	4,076,898		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	2,166,000	2,005,889	160,111		
その他の支出	9,042,000	8,495,540	546,460		
事業活動支出計（2）	920,553,000	848,755,435	71,797,565		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	91,520,000	138,089,208	-46,569,208		
設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	457,365	-457,365	
	固定資産売却収入	0	180,000	-180,000	
	施設整備等収入計（4）	0	637,365	-637,365	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	10,213,000	10,212,000	1,000		
固定資産取得支出	17,509,000	17,303,424	205,576		
施設整備等支出計（5）	27,722,000	27,515,424	206,576		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-27,722,000	-26,878,059	-843,941		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,000,000	395,412	2,604,588	
	その他の活動による収入	5,889,000	5,739,423	149,577	
	その他の活動収入計（7）	8,889,000	6,134,835	2,754,165	
	支出				
積立資産支出	5,897,000	5,405,125	491,875		
その他の活動による支出	3,451,000	3,167,485	283,515		
その他の活動支出計（8）	9,348,000	8,572,610	775,390		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-459,000	-2,437,775	1,978,775		
予備費支出（10）	26,270,000		14,709,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	48,630,000	108,773,374	-60,143,374		
前期末支払資金残高（12）	769,813,640	769,813,640	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	818,443,640	878,587,014	-60,143,374		