第一号第一様式

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	4,735,000	4,735,000	0	
		就労支援事業収入	26,301,000	25,637,750	663,250	
		障害福祉サービス等事業収入	422,087,000	416,340,753	5,746,247	
		指定管理者事業収入	5,900,000	5,900,000	0	
		借入金利息補助金収入	28,000	28,000	0	
		経常経費寄附金収入	4,430,000	4,023,850	406,150	
		受取利息配当金収入	16,000	3,501	12,499	
		その他の収入	5,162,000	4,905,952	256,048	
		事業活動収入計(1)	468,659,000	461,574,806	7,084,194	
	支出	人件費支出	338,282,000	334,887,711	3,394,289	
		事業費支出	58,410,000	54,953,679	3,456,321	
		事務費支出	28,192,000	25,207,590	2,984,410	
		就労支援事業支出	27,868,000	27,087,178	780,822	
		支払利息支出	339,000	336,452	2,548	
		その他の支出	3,899,000	3,465,334	433,666	
		事業活動支出計(2)	456,990,000	445,937,944	11,052,056	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,669,000	15,636,862	△ 3,967,862	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,147,000	3,147,000	0	
		設備資金借入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	6,147,000	6,147,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,614,000	3,612,800	1,200	
		固定資産取得支出	6,691,000	6,690,120	880	
		施設整備等支出計(5)	10,305,000	10,302,920	2,080	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,158,000	△ 4,155,920	△ 2,080	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,024,000	1,020,600	3,400	
		その他の活動による収入	170,000	170,000	0	
		その他の活動収入計(7)	1,194,000	1,190,600	3,400	
	支出	積立資産支出	3,857,000	3,835,785	21,215	
		その他の活動による支出	20,000	20,000	0	
		その他の活動支出計(8)	3,877,000	3,855,785	21,215	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,683,000	△ 2,665,185	△ 17,815	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			4,828,000	8,815,757	△ 3,987,757	

前期末支払資金残高(12)	158,601,861	158,601,861	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	163,429,861	167,417,618	△ 3,987,757	