

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(B)-(A) | 備考 |
|---------------------------------|--------------------|-------------|-------------|------------|----|
| に事業 よる活 収動 支 | 収入 | | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 279,230,000 | 270,244,569 | △8,985,431 | |
| | 借入金利息補助金収入 | | | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 14,278,000 | 14,278,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 8,000 | 8,515 | 515 | |
| | その他の収入 | 4,670,000 | 4,519,766 | △150,234 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | | | | |
| | 事業活動収入計(1) | 298,186,000 | 289,050,850 | △9,135,150 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 203,111,000 | 199,185,691 | △3,925,309 | |
| 事業費支出 | 35,102,000 | 33,086,173 | △2,015,827 | | |
| 事務費支出 | 41,302,000 | 39,491,919 | △1,810,081 | | |
| 利用者負担軽減額 | | | | | |
| 支払利息支出 | 569,000 | 568,644 | △356 | | |
| その他の支出 | 1,858,000 | 1,836,584 | △21,416 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 281,942,000 | 274,169,011 | △7,772,989 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 16,244,000 | 14,881,839 | △1,362,161 | | |
| に施設 よる整 収備 支等 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 1,491,372 | 1,491,372 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | | |
| | 設備資金借入金収入 | | | | |
| | 固定資産売却収入 | | | | |
| | その他の施設整備等による収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 1,491,372 | 1,491,372 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 5,676,000 | 5,676,000 | | |
| | 固定資産取得支出 | | | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | | | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | | |
| その他の施設整備等による支出 | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 5,676,000 | 5,676,000 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △5,676,000 | △4,184,628 | 1,491,372 | | |
| 活そ 動に 他 よる 収支 | 収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | | |
| | 長期貸付金回収収入 | | | | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | | | |
| | 事業区分間長期借入金収入 | | | | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | | | | |
| | サービス区分間長期借入金収入 | | | | |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | | |
| | サービス区分間長期貸付金回収収入 | | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | | | |
| | サービス区分間繰入金収入 | | | | |
| | その他の活動による収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | | |
| | 長期貸付金支出 | | | | |
| 投資有価証券取得支出 | | | | | |
| 積立資産支出 | 5,000,000 | 5,000,000 | | | |
| 事業区分間長期貸付金支出 | | | | | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | | | | | |
| サービス区分間長期貸付金支出 | | | | | |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | | | | | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | | | |
| サービス区分間長期借入金返済支出 | | | | | |
| 事業区分間繰入金支出 | | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | | | | |
| サービス区分間繰入金支出 | | | | | |
| その他の活動による支出 | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 5,000,000 | 5,000,000 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △5,000,000 | △5,000,000 | | | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 5,568,000 | 5,697,211 | 129,211 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 167,239,557 | 167,239,557 | | | |
| 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12) | 172,807,557 | 172,936,768 | 129,211 | | |