

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	決算	差異
事業活動による収支	収			
	管理費収入	0	0	0
	児童福祉事業収入	129,652,000	129,463,103	-188,897
	就労支援事業収入	23,249,000	20,065,949	-3,183,051
	障害福祉サービス等事業収入	797,454,000	794,816,227	-2,637,773
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	477,000	477,000	0
	受取利息配当金収入	100,000	91,958	-8,042
	その他の収入	23,401,000	22,493,395	-907,605
	事業活動収入計(1)	974,333,000	967,407,632	-6,925,368
支	出			
	人件費支出	595,632,000	595,111,682	520,318
	事業費支出	145,098,000	136,976,537	8,121,463
	事務費支出	104,298,000	99,495,355	4,802,645
	就労支援事業支出	23,249,000	23,526,926	-277,926
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	7,164,000	6,778,863	385,137
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	875,441,000	861,889,363	13,551,637	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	98,892,000	105,518,269	6,626,269	
施設整備等による収支	収			
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
	施設整備等寄附金収入	2,900,000	2,900,000	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	130,000	130,000	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	4,030,000	4,030,000	0	
支	出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	12,571,000	12,569,000	2,000
	固定資産除却・廃棄支出	16,000	15,984	16
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	12,587,000	12,584,984	2,016	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,557,000	-8,554,984	2,016	
その他の活動による収支	収			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	8,727,000	8,726,502	-498
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	25,727,000	0	-25,727,000
サービス区分間繰入金収入	20,457,000	0	-20,457,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	54,911,000	8,726,502	-46,184,498	
支	出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	積立資産支出	119,012,000	119,007,860	4,140
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	25,727,000	0	25,727,000	
サービス区分間繰入金支出	20,457,000	0	20,457,000	
その他の活動による支出	50,000	48,660	1,340	

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	決算	差異
	その他の活動支出計(8)	165,246,000	119,056,520	46,189,480
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-110,335,000	-110,330,018	4,982
	予備費支出(10)	4,656,000	—	0
		-4,656,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-20,000,000	-13,366,733	6,633,267
	前期末支払資金残高(12)	204,444,000	204,444,686	686
	当期末支払資金残高(11)+(12)	184,444,000	191,077,953	6,633,953