

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	障害福祉サービス等事業収入	426,260,000	431,354,296	-5,094,296	
	その他の事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	130,000	133,021	-3,021	
	その他の収入	1,450,000	1,518,638	-68,638	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	427,840,000	433,005,955	-5,165,955	
	人件費支出	291,350,000	278,404,024	12,945,976	
	事業費支出	60,651,000	59,430,559	1,220,441	
事務費支出	60,892,000	56,420,096	4,471,904		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	73,000	20,736	52,264		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	412,966,000	394,275,415	18,690,585		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	14,874,000	38,730,540	-23,856,540		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	500,000	609,000	-109,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	500,000	609,000	-109,000	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	18,708,000	15,654,598	3,053,402	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	18,708,000	15,654,598	3,053,402		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-18,208,000	-15,045,598	-3,162,402		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	200,000	0	200,000	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	リサイクル預託金取崩収入		0	0	
	長期未収金回収収入		0	0	
	長期前払費用収入	576,000	575,708	292	
その他の活動収入計（7）	776,000	575,708	200,292		
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	22,829,000	22,811,890	17,110		
サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0		
その他の活動による支出	12,000	8,400	3,600		
その他の活動支出計（8）	22,841,000	22,820,290	20,710		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-22,065,000	-22,244,582	179,582		
予備費支出（10）	5,001,000		5,001,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-30,400,000	1,440,360	-31,840,360		
前期末支払資金残高（12）	150,344,000	150,345,789	-1,789		
当期末支払資金残高（11）+（12）	119,944,000	151,786,149	-31,842,149		

資金収支内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	431,354,296	0	0	431,354,296		431,354,296	
	その他の事業収入	0	0	0	0		0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0	
	受取利息配当金収入	133,021	0	0	133,021		133,021	
	その他の収入	1,518,638	0	0	1,518,638		1,518,638	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0	
	事業活動収入計（1）	433,005,955	0	0	433,005,955	0	433,005,955	
	事業活動による支出	人件費支出	278,404,024	0	0	278,404,024		278,404,024
		事業費支出	59,430,559	0	0	59,430,559		59,430,559
事務費支出		56,420,096	0	0	56,420,096		56,420,096	
利用者負担軽減額		0	0	0	0		0	
支払利息支出		0	0	0	0		0	
その他の支出		20,736	0	0	20,736		20,736	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）		394,275,415	0	0	394,275,415	0	394,275,415	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		38,730,540	0	0	38,730,540	0	38,730,540	
施設整備等による収入		施設整備等補助金収入	609,000	0	0	609,000		609,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0	
	施設整備等収入計（4）	609,000	0	0	609,000	0	609,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		固定資産取得支出	15,654,598	0	0	15,654,598		15,654,598
		固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）		15,654,598	0	0	15,654,598	0	15,654,598	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-15,045,598	0	0	-15,045,598	0	-15,045,598	
その他の活動による収入		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	リサイクル預託金取崩収入	0	0	0	0		0	
	長期未収金回収収入	0	0	0	0		0	
	長期前払費用収入	575,708	0	0	575,708		575,708	
その他の活動収入計（7）	575,708	0	0	575,708	0	575,708		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
	積立資産支出	22,811,890	0	0	22,811,890		22,811,890	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
	その他の活動による支出	8,400	0	0	8,400		8,400	
	その他の活動支出計（8）	22,820,290	0	0	22,820,290	0	22,820,290	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-22,244,582	0	0	-22,244,582	0	-22,244,582	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,440,360	0	0	1,440,360	0	1,440,360		
前期末支払資金残高（11）	150,345,789	0	0	150,345,789		150,345,789		
当期末支払資金残高（10）+（11）	151,786,149	0	0	151,786,149	0	151,786,149		