

理事長	統括責任者	事務	

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	0184 障害福祉サービス等事業収入	406,706,000	408,968,935	-2,262,935
		0195 その他の事業収入	85,000	87,700	-2,700
		0198 借入金利息補助金収入	369,000	394,835	-25,835
		0199 経常経費寄附金収入	5,489,000	5,584,195	-95,195
		0200 受取利息配当金収入	16,000	10,269	5,731
		0201 その他の収入	10,257,220	11,361,330	-1,104,110
		事業活動収入計(1)	422,922,220	426,407,264	-3,485,044
	支	0129 人件費支出	339,216,600	334,840,941	4,375,659
		0130 事業費支出	49,750,861	46,465,970	3,284,891
		0131 事務費支出	37,531,202	34,347,891	3,183,311
	0137 支払利息支出	1,054,000	1,034,342	19,658	
	0138 その他の支出	40,000		40,000	
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	6,038	6,038		
	事業活動支出計(2)	427,598,701	416,695,182	10,903,519	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,676,481	9,712,082	-14,388,563	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	126,321,000	126,319,339	1,661
		0206 設備資金借入金収入	52,000,000	52,000,000	
		施設整備等収入計(4)	178,321,000	178,319,339	1,661
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	10,812,000	10,780,926	31,074
		0144 固定資産取得支出	172,415,000	172,379,536	35,464
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,647,000	1,575,936	71,064	
	施設整備等支出計(5)	184,874,000	184,736,398	137,602	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,553,000	-6,417,059	-135,941	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	20,097,000	20,098,150	-1,150
		0222 拠点区分間繰入金収入	22,456,473	22,347,050	109,423
		0223 サービス区分間繰入金収入	18,689,315	18,320,299	369,016
		その他の活動による収入計(7)	61,242,788	60,765,499	477,289
	支	0152 積立資産支出	15,366,000	15,341,800	24,200
		0160 拠点区分間繰入金支出	22,455,910	22,347,050	108,860
		0161 サービス区分間繰入金支出	18,392,000	18,320,299	71,701
		その他の活動支出計(8)	56,213,910	56,009,149	204,761
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,028,878	4,756,350	272,528	
	予備費支出(10)	16,608,423	—	13,710,423	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-19,911,026	8,051,373	-27,962,399	
	前期末支払資金残高(12)	168,849,491	169,175,414	-325,923	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	148,938,465	177,226,787	-28,288,322	

予備費△2,898,000円は、退職給与引当資産支出に14,000円、器具及び備品取得支出に1,150,000円、職員賞与支出70,000円、派遣職員費支出30,000円、(業)賃借料420,000円、保健衛生費37,000円、日用品費90,000円、車両費支出695,000円、(業)保険料150,000円、(務)保険料207,000円、(務)雑支出35,000円に充当使用した額です。