

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           |             | 0           | 0          |    |
|                                 | 就労支援事業収入           | 100,000     | 73,595      | 26,405     |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入      | 297,870,000 | 299,580,103 | -1,710,103 |    |
|                                 | 収益事業収入             | 600,000     | 600,000     | 0          |    |
|                                 | 借入金利息補助金収入         |             | 0           | 0          |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入          | 30,000      | 0           | 30,000     |    |
|                                 | 受取利息配当金収入          | 66,410      | 26,345      | 40,065     |    |
|                                 | その他の収入             | 521,100     | 410,656     | 110,444    |    |
|                                 | 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）                      | 299,187,510        | 300,690,699 | -1,503,189  |            |    |
| 支出                              | 人件費支出              | 183,890,000 | 179,885,237 | 4,004,763  |    |
|                                 | 事業費支出              | 35,047,000  | 32,796,805  | 2,250,195  |    |
|                                 | 事務費支出              | 40,002,000  | 36,699,213  | 3,302,787  |    |
|                                 | 就労支援事業支出           |             | 0           | 0          |    |
|                                 | 授産事業支出             |             | 0           | 0          |    |
|                                 | 利用者負担軽減額           |             | 0           | 0          |    |
|                                 | 支払利息支出             | 1,358,372   | 1,062,436   | 295,936    |    |
|                                 | その他の支出             |             | 0           | 0          |    |
|                                 | 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）         | 260,297,372 | 250,443,691 | 9,853,681  |    |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）           | 38,890,138         | 50,247,008  | -11,356,870 |            |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入                 |             |             |            |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入         |             | 0           | 0          |    |
|                                 | 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）        | 0           | 0           | 0          |    |
|                                 | 支出                 |             |             |            |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出      | 43,988,000  | 43,608,000  | 380,000    |    |
|                                 | 1年返済設備資金借入金元金      |             | 0           | 0          |    |
| 固定資産取得支出                        | 11,200,000         | 9,567,008   | 1,632,992   |            |    |
| 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）                     | 55,188,000         | 53,175,008  | 2,012,992   |            |    |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）          | -55,188,000        | -53,175,008 | -2,012,992  |            |    |
| その他の活動による収支                     | 収入                 |             |             |            |    |
|                                 | 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          |    |
|                                 | 役員等長期借入金収入         |             | 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           |             | 0           | 0          |    |
|                                 | その他の活動による収入        |             | 0           | 0          |    |
|                                 | その他の活動収入計（7）       | 0           | 0           | 0          |    |
|                                 | 支出                 |             |             |            |    |
| 長期運営資金借入金元金償還支出                 |                    | 0           | 0           |            |    |
| 役員等長期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                          | 15,000,000         | 15,000,000  | 0           |            |    |
| その他の活動による支出                     |                    | 0           | 0           |            |    |
| その他の活動支出計（8）                    | 15,000,000         | 15,000,000  | 0           |            |    |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）         | -15,000,000        | -15,000,000 | 0           |            |    |
| 予備費支出（10）                       | 1,000,000          |             | 1,000,000   |            |    |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | -32,297,862        | -17,928,000 | -14,369,862 |            |    |
| 前期末支払資金残高（12）                   | 164,074,033        | 164,088,933 | -14,900     |            |    |
| 当期末支払資金残高（11）+（12）              | 131,776,171        | 146,160,933 | -14,384,762 |            |    |