

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	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		16,899,851	-16,899,851	
	障害福祉サービス等事業収入	19,596,000	406,404,542	-386,808,542	
	生活保護事業収入	399,882,000	0	399,882,000	
	医療事業収入		0	0	
	その他の事業収入	13,387,000	12,780,132	606,868	
	借入金利息補助金収入	10,000	0	10,000	
	経常経費寄附金収入	450,000	726,000	-276,000	
	受取利息配当金収入	260,000	43,032	216,968	
	その他の収入	4,012,000	1,571,153	2,440,847	
	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）	437,597,000	438,424,710	-827,710	
支出					
人件費支出	358,320,000	300,903,777	57,416,223		
事業費支出	85,169,000	78,038,064	7,130,936		
事務費支出	36,155,000	29,017,706	7,137,294		
就労支援事業支出	19,596,000	16,547,215	3,048,785		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	468,000	466,316	1,684		
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）	499,708,000	424,973,078	74,734,922		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-62,111,000	13,451,632	-75,562,632		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	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）	2,000,000	2,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,432,000	3,432,000	0	
	固定資産取得支出	9,990,000	7,333,664	2,656,336	
固定資産除却・廃棄支出	210,000	0	210,000		
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）	13,632,000	10,765,664	2,866,336		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-11,632,000	-8,765,664	-2,866,336		
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		3,000	-3,000		
積立資産支出	100,000	0	100,000		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	100,000	3,000	97,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-100,000	-3,000	-97,000		
予備費支出（10）	15,400,000		15,400,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-89,243,000	4,682,968	-93,925,968		
前期末支払資金残高（12）	251,969,000	251,972,137	-3,137		
当期末支払資金残高（11）+（12）	162,726,000	256,655,105	-93,929,105		