

理事長	常務理事	施設長	担当	監事

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	14,400,000	58,056,523	-43,656,523	
	就労支援事業収入	1,261,200,000	1,312,895,521	-51,695,521	
	障害福祉サービス等事業収入	1,154,604,000	1,182,757,440	-28,153,440	
	その他の事業収入	5,801,000		5,801,000	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入		2,375,304	-2,375,304	
	その他の収入	84,760,000	198,962,658	-114,202,658	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	2,520,765,000	2,755,047,446	-234,282,446	
	支出				
	人件費支出	632,460,000	631,507,118	952,882	
	事業費支出	258,665,000	246,957,071	11,707,929	
事務費支出	159,727,000	180,710,053	-20,983,053		
就労支援事業支出	1,263,970,000	1,356,675,254	-92,705,254		
利用者負担軽減額					
支払利息支出	12,489,000	14,586,375	-2,097,375		
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	2,327,311,000	2,430,435,871	-103,124,871		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	193,454,000	324,611,575	-131,157,575		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	135,000,000	216,171,859	-81,171,859	
	固定資産取得支出		39,104,966	-39,104,966	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	135,000,000	255,276,825	-120,276,825		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-135,000,000	-255,276,825	120,276,825		
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				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,500,000		2,500,000	
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出		95,098,800	-95,098,800		
積立資産支出	41,000,000	62,271,770	-21,271,770		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	43,500,000	157,370,570	-113,870,570		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-43,500,000	-157,370,570	113,870,570		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,954,000	-88,035,820	102,989,820		
前期末支払資金残高(12)		630,569,389	-630,569,389		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,954,000	542,533,569	-527,579,569		