

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)	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	21,920,000	22,670,861	-750,861	
	障害福祉サービス等事業収入	1,158,879,000	1,161,316,884	-2,437,884	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	31,000,000	31,851,061	-851,061	
	その他の事業収入	0	0	0	
	ハーモニー事業収入	27,255,000	26,606,918	648,082	
	不動産賃貸事業収入	5,421,000	5,967,200	-546,200	
	借入金利息補助金収入	22,000	22,000	0	
	経常経費寄附金収入	9,290,000	9,290,705	-705	
	受取利息配当金収入	1,103,500	1,102,397	1,103	
	その他の収入	32,251,000	32,424,530	-173,530	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	3,928	-3,928	
	事業活動収入計(1)	1,287,141,500	1,291,256,484	-4,114,984	
	事業活動による支出	人件費支出	849,736,000	849,351,949	384,051
		事業費支出	136,949,000	134,603,627	2,345,373
		事務費支出	119,543,000	120,292,900	-749,900
就労支援事業支出		21,920,000	21,014,608	905,392	
授産事業支出		0	0	0	
ハーモニー事業支出		19,381,000	19,854,953	-473,953	
不動産賃貸事業支出		271,000	271,080	-80	
利用者負担軽減額		0	0	0	
支払利息支出		50,000	49,500	500	
その他の支出		9,068,000	9,077,007	-9,007	
法人税、住民税及び事業税支出		1,880,000	1,047,300	832,700	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	
事業活動支出計(2)		1,158,798,000	1,155,562,924	3,235,076	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	128,343,500	135,693,560	-7,350,060		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	570,864	-570,864	
	施設整備等収入計(4)	0	570,864	-570,864	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	5,500,000	5,500,000	0
		固定資産取得支出	74,834,000	76,034,946	-1,200,946
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出		0	0	0	
施設整備等支出計(5)	80,334,000	81,534,946	-1,200,946		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-80,334,000	-80,964,082	630,082		
その他	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	873,984	-873,984	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	2,700,000	0	2,700,000	

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)
の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	121,797,000	0	121,797,000
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	124,497,000	873,984	123,623,016
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	5,814,000	6,665,088	-851,088
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	2,700,000	0	2,700,000
	拠点区分間繰入金支出	121,797,000	0	121,797,000
	その他の活動による支出	0	270,000	-270,000
その他の活動支出計(8)	130,311,000	6,935,088	123,375,912	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,814,000	-6,061,104	247,104	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	42,195,500	48,668,374	-6,472,874	
前期末支払資金残高(12)	0	1,068,846,268	-1,068,846,268	
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,195,500	1,117,514,642	-1,075,319,142	