

### 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	収入			
	障がい福祉サービス等事業収入	1,309,194,000	1,311,145,929	△1,951,929
	経常経費寄附金収入	2,362,000	2,452,847	△90,847
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	
	その他の収入	19,455,000	19,531,866	△76,866
	事業活動収入計(1)	1,331,013,000	1,333,132,642	△2,119,642
	支出			
	人件費支出	978,939,000	977,324,353	1,614,647
	事業費支出	198,155,000	193,209,740	4,945,260
	事務費支出	72,811,000	68,240,463	4,570,537
支払利息支出	11,000	10,495	505	
その他の支出	11,455,000	11,454,225	775	
事業活動支出計(2)	1,261,371,000	1,250,239,276	11,131,724	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,642,000	82,893,366	△13,251,366	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	131,507,000	132,167,486	△660,486
	設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	
	固定資産売却収入	1,000	1,080	△80
	施設整備等収入計(4)	161,508,000	162,168,566	△660,566
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	
固定資産取得支出	352,998,000	351,427,978	1,570,022	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,642,000	4,599,804	42,196	
施設整備等支出計(5)	359,140,000	357,527,782	1,612,218	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△197,632,000	△195,359,216	△2,272,784	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	85,346,000		85,346,000
	積立資産取崩収入	266,139,000	266,011,590	127,410
	その他の活動による収入	8,000	18,530	△10,530
	その他の活動収入計(7)	351,493,000	266,030,120	85,462,880
	支出			
	積立資産支出	137,970,000	137,966,130	3,870
	拠点区分間繰入金支出	85,346,000		85,346,000
	その他の活動による支出	187,000	180,980	6,020
	その他の活動支出計(8)	223,503,000	138,147,110	85,355,890
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	127,990,000	127,883,010	106,990	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,417,160	△15,417,160	
前期末支払資金残高(12)		350,074,611	△350,074,611	
当期末支払資金残高(11)+(12)		365,491,771	△365,491,771	