
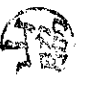





理事長	施設長	副施設長	事務長	主任事務員	担当
					

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	0184 障害福祉サービス等事業収入	275,786,080	251,538,991	24,247,089
	0198 借入金利息補助金収入			
	0199 経常経費寄附金収入	20,000	20,000	
	0200 受取利息配当金収入	106,000	59,580	46,420
	0201 その他の収入	705,000	650,114	54,886
	8116 送迎付入浴サービス			
	0202 流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)	276,617,080	252,268,685	24,348,395
	0129 人件費支出	202,390,225	188,984,646	13,405,579
	0130 事業費支出	35,267,200	31,147,049	4,120,151
	0131 事務費支出	25,811,000	22,290,558	3,520,442
	0137 支払利息支出	400,000	131,735	268,265
	0138 その他の支出			
	0140 流動資産評価損等による資金減少額			
事業活動支出計(2)	263,868,425	242,553,988	21,314,437	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,748,655	9,714,697	3,033,958	
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入			
	0205 施設整備等寄附金収入			
	0206 設備資金借入金収入			
	0207 固定資産売却収入			
	0208 その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)			
	0143 設備資金借入金元金償還支出			
	0144 固定資産取得支出	12,805,000	12,242,062	562,938
	0145 固定資産除却・廃棄支出			
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,316,976	4,316,976	
	0147 その他の施設整備等による支出	80,000	79,334	666
	施設整備等支出計(5)	17,201,976	16,638,372	563,604
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,201,976	△16,638,372	△563,604
	その他の活動による	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		
0211 長期運営資金借入金収入				
0212 長期貸付金回収収入				
0213 投資有価証券売却収入				
0214 積立資産取崩収入		115,185	115,185	
0215 事業区分間長期借入金収入				
0216 拠点区分間長期借入金収入				
0217 サービス区分間長期借入金収入				
0218 事業区分間長期貸付金回収収入				
0219 拠点区分間長期貸付金回収収入				
0220 サービス区分間長期貸付金回収収入				
0221 事業区分間繰入金収入				
0222 拠点区分間繰入金収入				
0223 サービス区分間繰入金収入		6,261,000		6,261,000
0224 その他の活動による収入	4,900,000		4,900,000	
その他の活動収入計(7)	11,276,185	115,185	11,161,000	
その他の活動による	0149 長期運営資金借入金元金償還支出			
	0150 長期貸付金支出			
	0151 投資有価証券取得支出			
	0152 積立資産支出			
	0153 事業区分間長期貸付金支出			
	0154 拠点区分間長期貸付金支出	2,065,000	1,888,000	177,000

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)
収	0155 サービス区分間長期貸付金支出			
支	0156 事業区分間長期借入金返済支出	6,261,000		6,261,000
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出	4,900,000		4,900,000
	0158 サービス区分間長期借入金返済支出			
	0159 事業区分間繰入金支出	13,226,000	1,888,000	11,338,000
	0160 拠点区分間繰入金支出			
	0161 サービス区分間繰入金支出	△1,949,815	△1,772,815	△177,000
	0162 その他の活動による支出	50,000		
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)			50,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,453,136	△8,696,490	2,243,354
	前期末支払資金残高(12)	186,067,922	102,637,875	83,430,047
	当期末支払資金残高(11)+(12)	179,614,786	93,941,385	85,673,401