

法人単位資金収支計算書

（自） 平成30年04月01日 （至） 平成31年03月31日

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|------------------------|--------------------|---------------|---------------|-------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 1,070,487,000 | 1,073,674,343 | -3,187,343 | |
| | 老人福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 児童福祉事業収入 | 404,886,000 | 407,243,372 | -2,357,372 | |
| | 保育事業収入 | 46,902,000 | 46,903,499 | -1,499 | |
| | 就労支援事業収入 | 20,210,000 | 20,206,893 | 3,107 | |
| | 障害福祉サービス事業等収入 | 244,760,000 | 244,756,730 | 3,270 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 2,838,000 | 2,961,719 | -123,719 | |
| | 受取利息配当金収入 | 5,029,000 | 5,466,623 | -437,623 | |
| | その他の収入 | 15,732,000 | 16,111,429 | -379,429 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,810,844,000 | 1,817,324,608 | -6,480,608 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 1,136,027,000 | 1,133,313,444 | 2,713,556 | |
| | 事業費支出 | 287,873,000 | 284,711,872 | 3,161,128 | |
| | 事務費支出 | 218,734,000 | 213,598,939 | 5,135,061 | |
| | 就労支援 ラップ小巻事業支出 | 7,328,000 | 7,320,523 | 7,477 | |
| | 就労支援 パン工房事業支出 | 3,993,000 | 3,984,214 | 8,786 | |
| 就労支援 明太ケース事業支出 | 2,508,000 | 2,502,794 | 5,206 | | |
| 就労支援 ラップ小売事業支出 | 314,000 | 311,032 | 2,968 | | |
| 就労支援 バザー事業支出 | 1,033,000 | 1,028,778 | 4,222 | | |
| 就労支援 喫茶店事業支出 | 5,247,000 | 5,238,600 | 8,400 | | |
| 利用者負担軽減額 | 2,247,000 | 2,246,585 | 415 | | |
| 支払利息支出 | 10,509,000 | 9,702,039 | 806,961 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 44,000 | 43,126 | 874 | | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 1,675,857,000 | 1,664,001,946 | 11,855,054 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 134,987,000 | 153,322,662 | -18,335,662 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 28,750,000 | 28,750,000 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 67,382,500 | -67,382,500 | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 68,750,000 | 136,132,500 | -67,382,500 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 108,046,000 | 125,991,000 | -17,945,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 111,543,500 | 111,538,540 | 4,960 | |
| | 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 | 396,000 | 395,280 | 720 | | |
| 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) | 219,985,500 | 237,924,820 | -17,939,320 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -151,235,500 | -101,792,320 | -49,443,180 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 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 | |
| | 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 | 42,060,000 | 17,060,000 | 25,000,000 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 41,400,000 | 0 | 41,400,000 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | |
| | 長期貸付金回収収入 | 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 | 72,110,280 | -72,110,280 | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 1,023,000 | 1,106,234 | -83,234 | |
| | サービス区分間長期借入金収入 | 26,302,000 | 26,301,161 | 839 | |
| | その他の活動収入計(7) | 116,785,000 | 116,577,675 | 207,325 | |
| 支出 | | | | | |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 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 | 20,511,000 | 65,110,280 | -44,599,280 | | |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | | |

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | 備考 |
|---------------------------------|--------------|-------------------------|--------------|-------------|-------------|
| × | 支出 | 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 | 17,060,000 | -17,060,000 |
| | | 積立資産支出 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 100,400,000 | 0 | 100,400,000 |
| | | サービス区分間繰入金費用 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |
| | | サービス区分間長期貸付金支出 | 26,302,000 | 26,301,161 | 839 |
| | | その他の特別損失 | 1,364,000 | 1,363,314 | 686 |
| | | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の活動支出計(8) | 164,577,000 | 119,834,755 | 44,742,245 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -47,792,000 | -3,257,080 | -44,534,920 |
| 予備費支出(10) | 39,936,000 | 0 | 39,936,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -103,976,500 | 48,273,262 | -152,249,762 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 643,458,222 | 643,458,222 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 539,481,722 | 691,731,484 | -152,249,762 | | |