法人合算法人単位 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

第一号第一様式 (単位:円)

注	人合:	当			第-	一号第一様式 (単位:円)
		, 助 定 科 目	予 算 (A)	金額(B)	差異(B)-(A)	備考
車		ッ	106,500,000	並 領 (B) 105,602,247		川 石
事業	48	成分文援事業なべ 障害福祉サービス事業等収入	844,630,000	847,839,683	· ·	
活	入	日中一時支援事業収入	044,000,000	047,000,000	0,203,000	
動		借入金利息補助金収入	860,000	862,616	2,616	
制に		経常経費寄附金収入	920,000	970,280		
よ		受取利息配当金収入	50,000	39,462		
る る		その他の収入	16,390,000	14,377,427		
収		事業活動収入計(1)	969,350,000	969,691,715	341,715	
支	支	人件費支出	558,980,000	557,351,812		
^	^	事業費支出	115,550,000	104,439,388	· ·	
	出	事務費支出	57,010,000	44,662,585		
	ш	就労支援事業支出	106,500,000	108,515,615		
		授産事業支出	100,000,000	100,010,010	2,010,010	
		支払利息支出	2,840,000	2,835,108	-4,892	
		その他の支出	9,950,000	10,327,475		
		流動資産評価損等による資金減少額	3,300,000	10,027,470	077,470	
		事業活動支出計(2)	850,830,000	828,131,983	-22,698,017	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	118,520,000	141,559,732		
旃		施設整備等補助金収入	10,080,000	10,090,484		
施設		施設整備等寄附金収入	10,000,000	10,000,704	10,704	
設	λ	設備資金借入金収入				
備		固定資産売却収入	340,000	366,140	26,140	
等		施設設備等収入計(4)	10,420,000	10,456,624		
1:	+	設備資金借入金元金償還支出	22,970,000	22,968,000		
1,5	^	固定資産取得支出	147,630,000	147,600,072	· ·	
よる	出	固定資産除却・廃棄支出	117,000,000	117,000,072	20,020	
収	ш	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	258,552	258,552	
支		施設設備等支出計(5)	170,600,000	170,826,624		
^	旃	設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-160,180,000		-190,000	
そ		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	, ,	, ,	,	
l o		長期運営資金借入金収入				
他	入	長期貸付金回収収入				
の		投資有価証券売却収入				
活		積立資産取崩収入	131,420,000	131,428,720	8,720	
動		事業区分間長期借入金収入		, ,	,	
12		拠点区分間長期借入金収入				
		事業区分間長期貸付金回収収入				
よる		拠点区分間長期貸付金回収収入				
収		事業区分間繰入金収入				
支		拠点区分間繰入金収入	121,200,000	0	-121,200,000	
		サービス区分間繰入金収入	12,910,000	0	-12,910,000	
		その他の活動収入計(7)	265,530,000	131,428,720		
	支	長期運営資金借入金元金償還支出				
		投資有価証券取得支出				
	出	積立資産支出	89,760,000	100,274,268	10,514,268	
		事業区分間長期貸付金支出				
		拠点区分間長期貸付金支出				
		事業区分間長期借入金返済支出				
		拠点区分間長期借入金返済支出				
		事業区分間繰入金支出				
		拠点区分間繰入金支出	121,200,000	0	-121,200,000	
		サービス区分間繰入金支出	12,910,000	0	-12,910,000	
		その他の活動支出計(8)	223,870,000	100,274,268		
<u> </u>		つ他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	41,660,000	31,154,452	-10,505,548	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	12,344,184	12,344,184	
前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12)			200,283,781	200,283,781	0	
三界	州木.	支払資金残高(11)+(12)	200,283,781	212,627,965	12,344,184	