

## 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	5,090,000	5,094,868	△ 4,868	
	障害福祉サービス等事業収入	297,225,000	295,609,021	1,615,979	
	医療事業収入	11,103,000	10,911,210	191,790	
	介護実習・普及事業収入	217,000	204,650	12,350	
	県営福祉パーク運営管理事業収入	1,227,000	1,197,090	29,910	
	指定管理収入	160,050,000	160,050,000	0	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入		50,061	△ 50,061	
	受取利息配当金収入	80,000	274,011	△ 194,011	
その他の収入	2,068,000	2,064,547	3,453		
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	477,060,000	475,455,458	1,604,542		
支出	人件費支出	394,222,000	394,050,096	171,904	
	事業費支出	43,380,000	43,356,309	23,691	
	事務費支出	67,821,000	67,822,206	△ 1,206	
	就労支援事業支出	5,090,000	5,094,882	△ 4,882	
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出				
	その他の支出				
	流動資産評価損等による資金減少額	55,000	54,079	921	
事業活動支出計(2)	510,568,000	510,377,572	190,428		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 33,508,000	△ 34,922,114	1,414,114		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出				
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	15,559,000	15,558,321	679	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	15,559,000	15,558,321	679	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	14,416,000	14,415,568	432		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	14,416,000	14,415,568	432		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,143,000	1,142,753	247		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 32,365,000	△ 33,779,361	1,414,361		
前期末支払資金残高(12)	398,606,830	398,606,830	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	366,241,830	364,827,469	1,414,361		

## 資金収支内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	5,094,868			5,094,868		5,094,868
	障害福祉サービス等事業収入	295,609,021			295,609,021		295,609,021
	医療事業収入	10,911,210			10,911,210		10,911,210
	介護実習・普及事業収入		204,650		204,650		204,650
	県営福祉パーク運営管理事業収入		1,197,090		1,197,090		1,197,090
	指定管理収入	126,949,000	33,101,000		160,050,000		160,050,000
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入	50,061			50,061		50,061
	受取利息配当金収入	274,011			274,011		274,011
その他の収入	2,063,338	1,209		2,064,547		2,064,547	
流動資産評価益等による資金増加額							
事業活動収入計(1)	440,951,509	34,503,949	0	475,455,458	0	475,455,458	
支出							
人件費支出	382,621,658	11,428,438		394,050,096		394,050,096	
事業費支出	34,681,411	8,674,898		43,356,309		43,356,309	
事務費支出	53,709,605	14,112,601		67,822,206		67,822,206	
就労支援事業支出	5,094,882			5,094,882		5,094,882	
利用者負担軽減額							
支払利息支出							
その他の支出							
流動資産評価損等による資金減少額	54,079			54,079		54,079	
事業活動支出計(2)	476,161,635	34,215,937	0	510,377,572	0	510,377,572	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 35,210,126	288,012	0	△ 34,922,114	0	△ 34,922,114	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入						
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出						
	固定資産取得支出						
固定資産除却・廃棄支出							
ファイナンス・リース債務の返済支出							
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
	長期運営資金借入金収入						
	長期貸付金回収収入						
	投資有価証券売却収入						
	積立資産取崩収入	15,558,321			15,558,321		15,558,321
	事業区分間長期借入金収入						
	事業区分間長期貸付金回収収入						
	事業区分間繰入金収入						
	その他の活動による収入						
その他の活動収入計(7)	15,558,321	0	0	15,558,321	0	15,558,321	
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出							
長期貸付金支出							
投資有価証券取得支出							
積立資産支出	14,415,568			14,415,568		14,415,568	
事業区分間長期貸付金支出							
事業区分間長期借入金返済支出							
事業区分間繰入金支出							
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	14,415,568	0	0	14,415,568	0	14,415,568	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,142,753	0	0	1,142,753	0	1,142,753	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 34,067,373	288,012	0	△ 33,779,361	0	△ 33,779,361	
前期末支払資金残高(11)	382,157,402	16,449,428	0	398,606,830		398,606,830	
当期末支払資金残高(10)+(11)	348,090,029	16,737,440	0	364,827,469		364,827,469	