

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

（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				
	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	受取利息配当金収入		851	-851	
	その他の収入		0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
事業活動収入計（1）	10,000,000	10,000,851	-851		
支出					
人件費支出	2,171,258	477,240	1,694,018	理事会等開催回数見積り過大	
事業費支出		363,186	-363,186		
事務費支出	20,124,000	12,755,671	7,368,329	見積り過大	
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	1,600,000	427,424	1,172,576	見積り過大	
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	23,895,258	14,023,521	9,871,737		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-13,895,258	-4,022,670	-9,872,588		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	182,653,000	182,653,000	0	
	施設整備等寄附金収入	40,000,000	40,000,000	0	
	設備資金借入金収入	300,000,000	238,500,000	61,500,000	見積り過大（追加工事発生の可能性を考慮）
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	522,653,000	461,153,000	61,500,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	280,975,000	220,870,482	60,104,518	近江八幡土地取得に至らず。 菩提寺西園固定資産取得支出見積り過大
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	280,975,000	220,870,482	60,104,518		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	241,678,000	240,282,518	1,395,482		
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		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		1,800,000	-1,800,000	総額表示
	その他の活動収入計（7）	0	1,800,000	-1,800,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出	36,900,000	38,700,000	-1,800,000		
その他の活動支出計（8）	36,900,000	38,700,000	-1,800,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-36,900,000	-36,900,000	0		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	190,882,742	199,359,848	-8,477,106		
前期末支払資金残高（12）	53,708,274	53,708,274	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	244,591,016	253,068,122	-8,477,106		