

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	444,910,000	448,228,686	-3,318,686	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	2,500,000	3,078,651	-578,651	
	受取利息配当金収入	26,000	7,096	18,904	
	その他の収入	4,828,000	5,874,561	-1,046,561	
	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）	452,264,000	457,188,994	-4,924,994	
	支出				
	人件費支出	288,319,000	286,580,930	1,738,070	
	事業費支出	60,655,000	52,096,247	8,558,753	
	事務費支出	61,619,000	52,755,838	8,863,162	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計（2）	410,593,000	391,433,015	19,159,985	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	41,671,000	65,755,979	-24,084,979	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	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）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	15,316,000	15,504,072	-188,072	
	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	0	0	0	
	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）	15,316,000	15,504,072	-188,072	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-15,316,000	-15,504,072	188,072	
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	3,166,000	3,166,416	-416	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	3,166,000	3,166,416	-416	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	3,300,000	43,293,922	-39,993,922	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計（8）	3,300,000	43,293,922	-39,993,922	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-134,000	-40,127,506	39,993,506	
予備費支出（10）		0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		26,221,000	10,124,401	16,096,599	
前期末支払資金残高（12）		215,048,253	215,048,253	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		241,269,253	225,172,654	16,096,599	