

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	10,000,000	9,722,150	277,850		
	障害福祉サービス等事業収入	469,600,000	469,367,937	232,063		
	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	700,000	340,000	360,000		
	受取利息配当金収入	50,000	74,834	-24,834		
	その他の収入	1,220,000	706,783	513,217		
	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）	481,570,000	480,211,704	1,358,296		
事業活動による支出	人件費支出	320,900,000	320,259,953	640,047		
	事業費支出	53,980,000	51,468,541	2,511,459		
	事務費支出	24,690,000	22,116,464	2,573,536		
	就労支援事業支出	10,000,000	9,748,110	251,890		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	31,000	28,130	2,870		
	その他の支出	70,000	53,900	16,100		
	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）	409,671,000	403,675,098	5,995,902		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	71,899,000	76,536,606	-4,637,606		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0		
	施設整備等寄附金収入	3,741,000	3,741,300	-300		
	設備資金借入金収入		0	0		
	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）	3,741,000	3,741,300	-300		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	4,640,000	4,640,000	0		
	固定資産取得支出	295,800,000	286,805,532	8,994,468		
	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	1,610,000	1,603,152	6,848		
	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）	302,050,000	293,048,684	9,001,316		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-298,309,000	-289,307,384	-9,001,616			
その他の活動による収入	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	240,200,000	240,057,540	142,460		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	240,200,000	240,057,540	142,460		
	その他の活動による支出	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		2,000,000	1,945,035	54,965		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	2,000,000	1,945,035	54,965			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	238,200,000	238,112,505	87,495			
予備費支出（10）	5,000,000		5,000,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	6,790,000	25,341,727	-18,551,727			
前期末支払資金残高（12）		235,283,652	-235,283,652			
当期末支払資金残高（11）+（12）	6,790,000	260,625,379	-253,835,379			