

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	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入	65,404,000	65,571,697	-167,697	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	63,360,000	63,542,880	-182,880	
	障害福祉サービス等事業収入	1,750,716,000	1,749,203,477	1,512,523	
	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	876,000	870,000	6,000	
	受取利息配当金収入	1,632,000	1,533,679	98,321	
	その他の収入	34,890,000	34,798,679	91,321	
	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)	1,916,878,000	1,915,520,412	1,357,588	
	支出				
	人件費支出	977,947,000	967,851,088	10,095,912	
事業費支出	270,910,000	260,902,169	10,007,831		
事務費支出	236,478,000	230,880,217	5,597,783		
就労支援事業支出	61,000,000	58,959,644	2,040,356		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	5,206,000	5,201,444	4,556		
その他の支出	17,911,000	16,867,084	1,043,916		
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)	1,569,452,000	1,540,661,646	28,790,354		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	347,426,000	374,858,766	-27,432,766		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,300,000	2,300,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	552,000	10,000	542,000	
	その他の施設整備等による収入		552,000	-552,000	
	施設整備等収入計(4)	2,852,000	2,862,000	-10,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	40,492,000	40,490,000	2,000	
	固定資産取得支出	210,000,000	35,319,565	174,680,435	
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	2,540,000	2,533,680	6,320		
その他の施設整備等による支出		174,150,344	-174,150,344		
施設整備等支出計(5)	253,032,000	252,493,589	538,411		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-250,180,000	-249,631,589	-548,411		
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	147,500,000	147,500,000	0	
	その他の活動による収入	79,521,000	-76,791,120	156,312,120	
	その他の活動収入計(7)	227,021,000	70,708,880	156,312,120	
	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	272,540,000	272,462,280	77,720		
その他の活動による支出	79,795,000	-76,526,328	156,321,328		
その他の活動支出計(8)	352,335,000	195,935,952	156,399,048		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-125,314,000	-125,227,072	-86,928		
予備費支出(10)	21,851,000		15,442,000		
	-6,409,000				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-43,510,000	105	-43,510,105		
前期末支払資金残高(12)	42,510,000	699,171,140	-656,661,140		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-1,000,000	699,171,245	-700,171,245		