

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		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	332,966,000	339,052,919	-6,086,919	
	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	-10,000	
	受取利息配当金収入	1,300	82,314	-81,014	
	その他の収入	2,250,000	2,915,691	-665,691	
	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）	335,217,300	342,060,924	-6,843,624	
支出	人件費支出	241,676,000	215,501,087	26,174,913	
	事業費支出	52,380,000	43,057,161	9,322,839	
	事務費支出	36,253,200	28,027,321	8,225,879	
	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		0	0	
	その他の支出	40,000	3,830	36,170	
	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）	330,349,200	286,589,399	43,759,801	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	4,868,100	55,471,525	-50,603,425	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	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		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）	0	0	0	
	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	3,800,000	3,595,316	204,684	
その他の活動による収支	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）	3,800,000	3,595,316	204,684	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-3,800,000	-3,595,316	-204,684	
	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	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		202,994	-202,994	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	202,994	-202,994	
	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		25,404,824	-25,404,824	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	0	25,404,824	-25,404,824	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	-25,201,830	25,201,830	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		1,068,100	26,674,379	-25,606,279	
前期末支払資金残高（12）		171,907,170	171,907,170	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		172,975,270	198,581,549	-25,606,279	