

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		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	210,670,000	208,286,564	2,383,436		
	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	0	10,000		
	受取利息配当金収入	90,000	34,244	55,756		
	その他の収入	730,000	535,566	194,434		
	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）	211,500,000	208,856,374	2,643,626			
事業活動による支出	人件費支出	131,400,000	128,002,783	3,397,217		
	事業費支出	37,090,000	30,274,685	6,815,315		
	事務費支出	18,910,000	14,137,596	4,772,404		
	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	300,000	197,280	102,720		
	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）	187,700,000	172,612,344	15,087,656		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	23,800,000	36,244,030	-12,444,030			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,409,000	1,409,000	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	920,000	1,308,350	-388,350		
	その他の施設整備等による収入		33,628,999	-33,628,999		
	施設整備等収入計（4）	2,329,000	36,346,349	-34,017,349		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出	64,340,000	61,852,428	2,487,572	
		固定資産除却・廃棄支出	20,000	407,425	-387,425	
		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）		64,360,000	62,259,853	2,100,147		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-62,031,000	-25,913,504	-36,117,496			
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		0	0		
	サービス区分間長期借入金収入		0	0		
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
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		0	0		
	サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
	サービス区分間長期借入金返済支出		0	0		
	その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-38,231,000	10,330,526	-48,561,526			
前期末支払資金残高（12）	235,153,835	235,153,835	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	196,922,835	245,484,361	-48,561,526			