

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	21,200,000	21,643,486	-443,486	
	障害福祉サービス等事業収入	433,455,000	424,025,430	9,429,570	
	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	140,000	84,510	55,490	
	経常経費寄附金収入	530,000	240,000	290,000	
	受取利息配当金収入	148,000	44,670	103,330	
	その他の収入	10,530,000	10,759,774	-229,774	
	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）	466,003,000	456,797,870	9,205,130		
支出					
人件費支出	347,766,000	349,573,811	-1,807,811		
事業費支出	37,270,000	40,807,671	-3,537,671		
事務費支出	56,008,000	52,668,467	3,339,533		
就労支援事業支出	21,200,000	21,355,547	-155,547		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	1,800,000	1,608,200	191,800		
その他の支出	3,750,000	5,068,104	-1,318,104		
流動資産評価損等による資金減少額	16,981	0	16,981		
事業活動支出計（2）	467,810,981	471,081,800	-3,270,819		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,807,981	-14,283,930	12,475,949		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,710,000	350,000	1,360,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	208,000,000	208,000,000	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）	209,710,000	208,350,000	1,360,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	55,310,000	56,110,000	-800,000	
	固定資産取得支出	224,227,936	216,545,018	7,682,918	
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		81,000	-81,000		
施設整備等支出計（5）	279,537,936	272,736,018	6,801,918		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-69,827,936	-64,386,018	-5,441,918		
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	57,000,000	37,000,000	20,000,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	57,000,000	37,000,000	20,000,000	
	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		20,000	-20,000		
積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000		
その他の活動による支出	10,260,030	1,368,000	8,892,030		
その他の活動支出計（8）	11,260,030	1,388,000	9,872,030		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	45,739,970	35,612,000	10,127,970		
予備費支出（10）	-25,895,947		-25,895,947		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-43,057,948	43,057,948		
前期末支払資金残高（12）		210,961,511	-210,961,511		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	167,903,563	-167,903,563		