

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		377,430,837	-377,430,837		
	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		400,000	-400,000		
	受取利息配当金収入		14,215	-14,215		
	その他の収入		4,892,059	-4,892,059		
	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）	0	382,737,111	-382,737,111		
事業活動による支出	人件費支出		279,942,984	-279,942,984		
	事業費支出		77,907,613	-77,907,613		
	事務費支出		25,817,822	-25,817,822		
	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		0	0		
	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）	0	383,668,419	-383,668,419		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	-931,308	931,308		
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		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入		30,000	-30,000		
	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	30,000	-30,000		
	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		5,522,862	-5,522,862	
		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）		0	5,522,862	-5,522,862		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-5,492,862	5,492,862			
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		6,300,000	-6,300,000		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	6,300,000	-6,300,000		
	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		
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	6,300,000	-6,300,000			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-124,170	124,170			
前期末支払資金残高（12）		149,871,425	-149,871,425			
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	149,747,255	-149,747,255			