

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	101,163,000	101,187,690	-24,690		
	就労支援事業収入	31,862,000	30,344,446	1,517,554		
	障害福祉サービス等事業収入	548,354,000	546,590,625	1,763,375		
	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	2,472,000	2,534,731	-62,731		
	受取利息配当金収入	105,000	97,081	7,919		
	その他の収入	1,975,000	2,310,890	-335,890		
	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）	685,931,000	683,065,463	2,865,537		
事業活動による支出	人件費支出	457,942,000	452,623,430	5,318,570		
	事業費支出	107,490,000	99,936,399	7,553,601		
	事務費支出	70,490,000	65,937,722	4,552,278		
	就労支援事業支出	31,862,000	31,333,531	528,469		
	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）	667,784,000	649,831,082	17,952,918		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	18,147,000	33,234,381	-15,087,381		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		4,611,300	-4,611,300		
	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		118,800	-118,800		
	その他の施設整備等による収入		463,806	-463,806		
	施設整備等収入計（4）	0	5,193,906	-5,193,906		
	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		8,049,000	12,163,276	-4,114,276		
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		681,000	680,400	600		
その他の施設整備等による支出			927,612	-927,612		
施設整備等支出計（5）		8,730,000	13,771,288	-5,041,288		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,730,000	-8,577,382	-152,618			
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	15,500,000	20,000,000	-4,500,000		
	その他の活動による収入	25,545,000	0	25,545,000		
	その他の活動収入計（7）	41,045,000	20,000,000	21,045,000		
	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		24,917,000	29,452,120	-4,535,120		
その他の活動による支出		25,545,000	0	25,545,000		
その他の活動支出計（8）	50,462,000	29,452,120	21,009,880			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-9,417,000	-9,452,120	35,120			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	15,204,879	-15,204,879			
前期末支払資金残高（12）	274,284,067	287,585,932	-13,301,865			
当期末支払資金残高（11）+（12）	274,284,067	302,790,811	-28,506,744			