

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	15,840,000	16,067,518	-227,518		
	障害福祉サービス等事業収入	826,999,000	605,087,490	221,911,510		
	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	89,469,000	4,812,100	84,656,900		
	受取利息配当金収入	74,000	1,808	72,192		
	その他の収入	8,244,000	8,184,791	59,209		
	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）	940,626,000	634,153,707	306,472,293		
事業活動による支出	人件費支出	459,509,000	465,436,055	-5,927,055		
	事業費支出	31,877,000	35,069,369	-3,192,369		
	事務費支出	128,793,000	128,751,971	41,029		
	就労支援事業支出	15,840,000	15,784,518	55,482		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	185,000	218,342	-33,342		
	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）	636,204,000	645,260,255	-9,056,255		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	304,422,000	-11,106,548	315,528,548			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,061,000	216,853,000	-213,792,000		
	施設整備等寄附金収入		3,376,000	-3,376,000		
	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）	3,061,000	220,229,000	-217,168,000		
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	293,361,000	11,674,980	281,686,020		
	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		306,918,561	-306,918,561		
	施設整備等支出計（5）	293,361,000	318,593,541	-25,232,541		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-290,300,000	-98,364,541	-191,935,459			
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	-9,996,000	-9,996,000	0		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入	9,996,000	9,996,000	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入	6,340,000	6,340,000	0		
	その他の活動による収入	60,906,000	0	60,906,000		
	その他の活動収入計（7）	67,246,000	6,340,000	60,906,000		
	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		600,000	600,000	0		
その他の活動による支出		60,906,000	0	60,906,000		
その他の活動支出計（8）	61,506,000	600,000	60,906,000			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	5,740,000	5,740,000	0			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	19,862,000	-103,731,089	123,593,089			
前期末支払資金残高（12）		198,588,547	-198,588,547			
当期末支払資金残高（11）+（12）	19,862,000	94,857,458	-74,995,458			