

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	350,830,000	351,352,483	-522,483		
	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		0	0		
	受取利息配当金収入	410,000	302,674	107,326		
	その他の収入	1,320,000	1,296,800	23,200		
	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）	352,560,000	352,951,957	-391,957		
事業活動による支出	人件費支出	197,800,000	196,511,812	1,288,188		
	事業費支出	35,010,000	33,322,184	1,687,816		
	事務費支出	36,250,000	34,928,380	1,321,620		
	その他支出	1,000,000	1,089,785	-89,785		
	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）	270,060,000	265,852,161	4,207,839		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	82,500,000	87,099,796	-4,599,796		
	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			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）		0	0	0		
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	6,900,000	6,703,066	196,934	
		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）	6,900,000	6,703,066	196,934		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,900,000	-6,703,066	-196,934			
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		
	その他の活動による収入	400,000	468,105	-68,105		
	その他の活動収入計（7）	400,000	468,105	-68,105		
	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	50,600,000	50,719,400	-119,400	
		その他の活動による支出	30,000	20,520	9,480	
その他の活動支出計（8）		50,630,000	50,739,920	-109,920		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-50,230,000	-50,271,815	41,815			
予備費支出（10）	4,800,000		4,800,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	20,570,000	30,124,915	-9,554,915			
前期末支払資金残高（12）		616,740,762	-616,740,762			
当期末支払資金残高（11）+（12）	20,570,000	646,865,677	-626,295,677			