

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	5,480,000	5,788,617	-308,617		
	障害福祉サービス等事業収入	905,767,000	916,902,759	-11,135,759		
	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	3,279,000	3,282,366	-3,366		
	経常経費寄附金収入	657,000	1,064,845	-407,845		
	受取利息配当金収入	2,000	6,171	-4,171		
	その他の収入	5,820,000	7,129,039	-1,309,039		
	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）	921,005,000	934,173,797	-13,168,797		
事業活動による支出	人件費支出	657,894,000	644,568,904	13,325,096		
	事業費支出	134,852,000	126,425,184	8,426,816		
	事務費支出	82,247,000	74,485,042	7,761,958		
	就労支援事業支出	6,078,000	6,393,479	-315,479		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	3,917,000	3,916,054	946		
	その他の支出	5,725,000	5,531,222	193,778		
	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）	890,713,000	861,319,885	29,393,115		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	30,292,000	72,853,912	-42,561,912			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,209,000	2,920,000	289,000		
	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	60,000	60,000	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）	3,269,000	2,980,000	289,000		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	21,195,000	21,194,000	1,000		
	固定資産取得支出	10,817,000	10,679,310	137,690		
	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）	32,012,000	31,873,310	138,690		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-28,743,000	-28,893,310	150,310			
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	6,948,000	9,880,660	-2,932,660		
	その他の活動による収入	13,009,000	13,326,415	-317,415		
	その他の活動収入計（7）	19,957,000	23,207,075	-3,250,075		
	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		58,238,000	57,245,935	992,065		
その他の活動による支出		678,000	158,679	519,321		
その他の活動支出計（8）	58,916,000	57,404,614	1,511,386			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-38,959,000	-34,197,539	-4,761,461			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-37,410,000	9,763,063	-47,173,063			
前期末支払資金残高（12）	393,844,000	415,522,796	-21,678,796			
当期末支払資金残高（11）+（12）	356,434,000	425,285,859	-68,851,859			