

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
事業活動による収支	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	32,000,000	30,861,934	1,138,066	
	保育事業収入	16,500,000	16,416,247	83,753	
	就労支援事業収入	115,600,000	108,261,683	7,338,317	
	障害福祉サービス等事業収入	1,599,350,000	1,520,173,644	79,176,356	
	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	550,000	500,000	50,000	
	受取利息配当金収入	170,000	66,551	103,449	
	その他の収入	21,740,000	18,549,321	3,190,679	
	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）	1,785,910,000	1,694,829,380	91,080,620	
	支出				
	人件費支出	1,134,700,000	1,042,885,438	91,814,562	
	事業費支出	214,980,000	187,669,565	27,310,435	
	事務費支出	100,470,000	72,159,655	28,310,345	
	就労支援事業支出	134,880,000	120,683,435	14,196,565	
	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	18,650,000	16,342,640	2,307,360	
	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）	1,603,680,000	1,439,740,733	163,939,267	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	182,230,000	255,088,647	-72,858,647	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	160,000,000	157,410,000	2,590,000	
	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	520,760,000	490,631,876	30,128,124	
	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）	680,760,000	648,041,876	32,718,124	
	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	1,057,400,000	1,014,575,519	42,824,481	
	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）	1,057,400,000	1,014,575,519	42,824,481	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-376,640,000	-366,533,643	-10,106,357	
その他の活動による収支	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	3,800,000	3,800,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	3,800,000	3,800,000	0	
	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	4,500,000	4,020,030	479,970	
	積立資産支出		0	0	
	その他の活動による支出	9,660,000	8,921,120	738,880	
	その他の活動支出計（８）	14,160,000	12,941,150	1,218,850	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-10,360,000	-9,141,150	-1,218,850	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-204,770,000	-120,586,146	-84,183,854	
前期末支払資金残高（１２）		1,062,327,125	918,016,859	144,310,266	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		857,557,125	797,430,713	60,126,412	