

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	102,175,000	106,476,410	-4,301,410		
	就労支援事業収入	9,552,000	6,594,265	2,957,735		
	障害福祉サービス等事業収入	89,491,000	84,691,203	4,799,797		
	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	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	24,000	7,549	16,451		
	その他の収入	1,174,000	1,228,743	-54,743		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計（1）	202,416,000	198,998,170	3,417,830		
	事業活動による支出	人件費支出	136,682,000	130,472,824	6,209,176	
		事業費支出	31,946,000	27,019,728	4,926,272	
事務費支出		18,287,000	16,891,563	1,395,437		
就労支援事業支出		9,600,000	9,601,867	-1,867		
授産事業支出			0	0		
利用者負担軽減額		0	0	0		
支払利息支出		636,215	577,114	59,101		
その他の支出		25,371,427	25,371,427	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計（2）		222,522,642	209,934,523	12,588,119		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-20,106,642	-10,936,353	-9,170,289		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	7,200,000	7,200,000	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	42,000,000	42,000,000	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計（4）	49,200,000	49,200,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,451,996	1,558,000	893,996	
		固定資産取得支出	19,214,168	19,101,544	112,624	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		8,503,519	8,491,743	11,776		
施設整備等支出計（5）		30,169,683	29,151,287	1,018,396		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	19,030,317	20,048,713	-1,018,396			
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	0		
	長期運営資金借入金収入	23,000,000	23,000,000	0		
	役員等長期借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	4,400,000	4,400,000	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計（7）	27,400,000	27,400,000	0		
	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	4,869,708	4,324,000	545,708	
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出		0	0	0		
投資有価証券取得支出		0	0	0		
積立資産支出		15,000,000	15,000,000	0		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計（8）	19,869,708	19,324,000	545,708			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	7,530,292	8,076,000	-545,708			
予備費支出（10）	44,884		44,884			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	6,409,083	17,188,360	-10,779,277			
前期末支払資金残高（12）	38,965,704	39,594,619	-628,915			
当期末支払資金残高（11）+（12）	45,374,787	56,782,979	-11,408,192			