

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	624,000	1,141,886	-517,886	
	障害福祉サービス等事業収入	490,738,000	497,727,471	-6,989,471	
	経常経費寄附金収入	840,000	840,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	5,550	4,450	
	その他の収入	2,856,000	5,935,365	-3,079,365	
	事業活動収入計(1)	495,068,000	505,650,272	-10,582,272	
	支出				
	人件費支出	387,038,000	374,814,797	12,223,203	
	事業費支出	78,783,000	66,817,598	11,965,402	
事務費支出	58,637,000	35,943,583	22,693,417		
支払利息支出	1,000	0	1,000		
その他の支出	50,000	0	50,000		
事業活動支出計(2)	524,509,000	477,575,978	46,933,022		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-29,441,000	28,074,294	-57,515,294		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入	2,200,000	2,200,000	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)	2,200,000	2,200,000	0	
	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	11,515,000	9,633,780	1,881,220	
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		180,744	-180,744		
施設整備等支出計(5)	11,515,000	9,814,524	1,700,476		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-9,315,000	-7,614,524	-1,700,476		
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	150,000	150,000	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	13,600,000	0	13,600,000	
	その他の活動収入計(7)	13,750,000	150,000	13,600,000	
	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		0	0		
その他の活動による支出	13,600,000	0	13,600,000		
その他の活動支出計(8)	13,600,000	0	13,600,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	150,000	150,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-38,606,000	20,609,770	-59,215,770		
前期末支払資金残高(12)	272,006,000	272,010,582	-4,582		
当期末支払資金残高(11) + (12)	233,400,000	292,620,352	-59,220,352		