

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		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	142,778,000	0	142,778,000		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	(何)事業収入		0	0		
	(何)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	100,000	0	100,000		
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000		
	その他の収入	1,915,000	0	1,915,000		
	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)	144,794,000	0	144,794,000		
支出	人件費支出	88,497,040	0	88,497,040		
	事業費支出	3,723,000	0	3,723,000		
	事務費支出	13,189,800	0	13,189,800		
	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	920,000	0	920,000		
	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)	106,329,840	0	106,329,840		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	38,464,160	0	38,464,160		
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		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		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,900,000	0	15,900,000	
		固定資産取得支出		0	0	
		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)	15,900,000	0	15,900,000			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-15,900,000	0	-15,900,000			
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		0	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	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		0	0	
		積立資産支出	9,535,000	0	9,535,000	
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計(8)	9,535,000	0	9,535,000			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-9,535,000	0	-9,535,000			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	13,029,160	0	13,029,160			
前期末支払資金残高(12)		0	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	13,029,160	0	13,029,160			