

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		0	0		
	生活保護事業収入	292,000,000	293,349,124	-1,349,124		
	医療事業収入		0	0		
	相談支援事業収入	200,000	48,630	151,370		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入		0	0		
	受取利息配当金収入	30,000	15,054	14,946		
	その他の収入	3,500,000	3,765,154	-265,154		
	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）	295,730,000	297,177,962	-1,447,962			
支出	人件費支出	191,000,000	176,419,879	14,580,121		
	事業費支出	57,500,000	53,228,387	4,271,613		
	事務費支出	36,810,000	22,438,907	14,371,093		
	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		0	0		
	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）	285,310,000	252,087,173	33,222,827		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,420,000	45,090,789	-34,670,789		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		610,000	-610,000		
	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		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	610,000	-610,000		
	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	2,700,000	1,929,474	770,526	
		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）	2,700,000	1,929,474	770,526			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,700,000	-1,319,474	-1,380,526			
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		471,400	-471,400		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	471,400	-471,400		
	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		429,400,000	429,000,000	400,000		
その他の活動による支出		0	0			
その他の活動支出計（8）	429,400,000	429,000,000	400,000			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-429,400,000	-428,528,600	-871,400			
予備費支出（10）	200,000		200,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-421,880,000	-384,757,285	-37,122,715			
前期末支払資金残高（12）	452,049,389	452,049,389	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	30,169,389	67,292,104	-37,122,715			