

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		153,175,628	-153,175,628	
	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		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		893,627	-893,627	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		149	-149	
	その他の収入		573,080	-573,080	
	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）	0	154,642,484	-154,642,484	
	支出		88,681,252	-88,681,252	
	人件費支出		36,657,797	-36,657,797	
	事業費支出		13,350,921	-13,350,921	
	事務費支出		0	0	
	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		893,196	-893,196	
	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）	0	139,583,166	-139,583,166	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	15,059,318	-15,059,318	
施設整備等による収支	収入		150,000	-150,000	
	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	150,000	-150,000	
	支出		7,260,480	-7,260,480	
	設備資金借入金元金償還支出		120,960	-120,960	
	固定資産取得支出		0	0	
その他の活動による収支	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）	0	7,381,440	-7,381,440	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-7,231,440	7,231,440	
	収入		0	0	
	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		5,230,301	-5,230,301	
	その他の活動収入計（7）	0	5,230,301	-5,230,301	
	支出		0	0	
	借入金元金償還支出		0	0	
	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		939,176	-939,176	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	0	939,176	-939,176	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	4,291,125	-4,291,125	
	予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		0	12,119,003	-12,119,003	
前期末支払資金残高（12）			67,021,814	-67,021,814	
当期末支払資金残高（11）+（12）		0	79,140,817	-79,140,817	