

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		208,828,491	-208,828,491	
	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		0	0	
	経常経費寄附金収入		6,176,956	-6,176,956	
	受取利息配当金収入		15,392	-15,392	
	その他の収入		15,234,961	-15,234,961	
	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	230,255,800	-230,255,800	
	事業活動による支出	人件費支出		160,682,904	-160,682,904
事業費支出			35,135,772	-35,135,772	
事務費支出			24,752,172	-24,752,172	
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			2,528,360	-2,528,360	
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	223,099,208	-223,099,208	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	7,156,592	-7,156,592		
施設整備等による収入	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		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出		902,760	-902,760	
	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	902,760	-902,760		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-902,760	902,760		
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	
	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		12,879,200	-12,879,200	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	0	12,879,200	-12,879,200		
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		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		18,262,800	-18,262,800	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	18,262,800	-18,262,800		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-5,383,600	5,383,600		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	870,232	-870,232		
前期末支払資金残高（12）		62,110,541	-62,110,541		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	62,980,773	-62,980,773		