

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		154,068,946	-154,068,946		
	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		2,646,646	-2,646,646		
	経常経費寄附金収入		356,000	-356,000		
	受取利息配当金収入		10,099	-10,099		
	その他の収入		1,200,100	-1,200,100		
	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	158,281,791	-158,281,791		
支出	人件費支出		107,520,595	-107,520,595		
	事業費支出		16,508,515	-16,508,515		
	事務費支出		11,184,096	-11,184,096		
	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		2,646,646	-2,646,646		
	その他の支出		968,100	-968,100		
	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	138,827,952	-138,827,952			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	19,453,839	-19,453,839			
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		190,000,000	-190,000,000		
	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	190,000,000	-190,000,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出		5,000,000	-5,000,000	
		固定資産取得支出		208,233,752	-208,233,752	
		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	213,233,752	-213,233,752			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-23,233,752	23,233,752			
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		80,000,000	-80,000,000		
	その他の活動による収入		530,024	-530,024		
	その他の活動収入計（7）	0	80,530,024	-80,530,024		
	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		870,138	-870,138			
その他の活動支出計（8）	0	870,138	-870,138			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	79,659,886	-79,659,886			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	75,879,973	-75,879,973			
前期末支払資金残高（12）		38,936,604	-38,936,604			
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	114,816,577	-114,816,577			