

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		254,979,930	-254,979,930	
	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		1,994,966	-1,994,966	
	受取利息配当金収入		32,957	-32,957	
	その他の収入		3,881,543	-3,881,543	
	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	260,889,396	-260,889,396		
支出	人件費支出		167,509,421	-167,509,421	
	事業費支出		51,779,590	-51,779,590	
	事務費支出		7,334,978	-7,334,978	
	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		480	-480	
	その他の支出		250,738	-250,738	
	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	226,875,207	-226,875,207	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	34,014,189	-34,014,189		
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		790,000	-790,000	
	固定資産取得支出		1,725,192	-1,725,192	
	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	2,515,192	-2,515,192		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-2,515,192	2,515,192		
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		26,770,130	-26,770,130	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	26,770,130	-26,770,130	
	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			48,043,102	-48,043,102	
その他の活動による支出			0	0	
その他の活動支出計（8）	0	48,043,102	-48,043,102		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-21,272,972	21,272,972		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	10,226,025	-10,226,025		
前期末支払資金残高（12）		35,215,650	-35,215,650		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	45,441,675	-45,441,675		