

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				
	障害福祉サービス等事業収入	1,375,695,000	1,377,485,955	-1,790,955	
	借入金利息補助金収入	100,000	100,000	0	
	経常経費寄附金収入	325,000	324,801	199	
	受取利息配当金収入	924,000	967,438	-43,438	
	その他の収入	3,439,000	3,455,000	-16,000	
	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）	1,380,483,000	1,382,333,194	-1,850,194	
	支出				
	人件費支出	858,212,000	858,575,413	-363,413	
事業費支出	163,559,000	161,050,700	2,508,300		
事務費支出	193,376,000	191,611,951	1,764,049		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	230,000	230,000	0		
その他の支出	4,407,000	4,406,400	600		
流動資産評価損等による資金減少額	394,000	1,453,585	-1,059,585		
事業活動支出計（2）	1,220,178,000	1,217,328,049	2,849,951		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	160,305,000	165,005,145	-4,700,145		
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	1,300,000	1,300,000	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）	1,300,000	1,300,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,750,000	5,750,000	0	
	固定資産取得支出	136,797,000	136,961,721	-164,721	
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	13,526,000	13,756,131	-230,131		
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）	156,073,000	156,467,852	-394,852		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-154,773,000	-155,167,852	394,852		
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	96,000	95,544	456	
	積立資産取崩収入	46,000	0	46,000	
	その他の活動による収入	1,024,000	1,022,460	1,540	
	その他の活動収入計（7）	1,166,000	1,118,004	47,996	
	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	18,000,000	18,000,000	0		
その他の活動による支出	8,600,000	8,558,600	41,400		
その他の活動支出計（8）	26,600,000	26,558,600	41,400		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-25,434,000	-25,440,596	6,596		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-19,902,000	-15,603,303	-4,298,697		
前期末支払資金残高（12）	594,078,231	594,078,231	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	574,176,231	578,474,928	-4,298,697		