

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	9,585,000	9,411,240	173,760	
	保育事業収入	336,047,000	336,142,949	-95,949	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	23,990,000	24,674,827	-684,827	
	生活保護事業収入	351,042,000	351,237,763	-195,763	
	医療事業収入		0	0	
	(何)事業収入		0	0	
	(何)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	291,000	225,000	66,000	
	受取利息配当金収入	219,000	216,235	2,765	
	その他の収入	9,358,000	9,550,835	-192,835	
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)	730,532,000	731,458,849	-926,849		
支出					
人件費支出	443,843,000	443,482,420	360,580		
事業費支出	106,629,000	104,307,076	2,321,924		
事務費支出	100,092,000	98,501,323	1,590,677		
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	1,185,000	1,125,426	59,574		
その他の支出	7,073,000	7,155,946	-82,946		
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)	658,822,000	654,572,191	4,249,809		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	71,710,000	76,886,658	-5,176,658		
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	6,012,000	6,012,000	0	
	固定資産取得支出	8,483,000	8,457,120	25,880	
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)	14,495,000	14,469,120	25,880		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-14,495,000	-14,469,120	-25,880		
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	1,852,000	2,382,387	-530,387	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	1,852,000	2,382,387	-530,387	
	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	3,072,000	3,112,320	-40,320		
その他の活動による支出	45,000,000	45,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	48,072,000	48,112,320	-40,320		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-46,220,000	-45,729,933	-490,067		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	10,995,000	16,687,605	-5,692,605		
前期末支払資金残高(12)	183,725,629	183,725,629	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	194,720,629	200,413,234	-5,692,605		