

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		
	児童福祉事業収入	439,947,000	444,646,230	-4,699,230		
	私的契約利用料収入	3,000	0	3,000		
	障害福祉サービス等事業収入	182,887,000	184,583,066	-1,696,066		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	3,478,000	4,528,784	-1,050,784		
	受取利息配当金収入	1,204,000	1,206,159	-2,159		
	その他の収入	9,519,000	9,736,873	-217,873		
	事業活動収入計（1）	637,038,000	644,701,112	-7,663,112		
	事業活動による支出	人件費支出	469,294,000	462,528,889	6,765,111	
		事業費支出	71,748,000	65,525,190	6,222,810	
		事務費支出	35,119,000	27,524,434	7,594,566	
利用者負担軽減額			0	0		
支払利息支出			0	0		
その他の支出		7,120,000	7,095,658	24,342		
事業活動支出計（2）		583,281,000	562,674,171	20,606,829		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	53,757,000	82,026,941	-28,269,941			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,044,000	2,041,000	3,000		
	施設整備等寄附金収入	5,000	0	5,000		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入	10,000	0	10,000		
	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）	2,059,000	2,041,000	18,000		
	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	8,381,000	8,291,313	89,687	
		固定資産除却・廃棄支出	5,000	0	5,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,000	0	5,000	
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）	8,391,000	8,291,313	99,687			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,332,000	-6,250,313	-81,687			
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	7,822,000	7,812,516	9,484		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	7,822,000	7,812,516	9,484		
	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	
		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	51,527,000	51,297,160	229,840	
		その他の活動による支出	1,000	0	1,000	
その他の活動支出計（8）	51,528,000	51,297,160	230,840			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-43,706,000	-43,484,644	-221,356			
予備費支出（10）	5,563,000		5,563,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,844,000	32,291,984	-34,135,984			
前期末支払資金残高（12）	143,881,886	143,881,886	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	142,037,886	176,173,870	-34,135,984			