

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                       | 障害福祉サービス等事業収入      | 419,540,000 | 416,529,661 | 3,010,339 |    |
|                                 | 生活保護事業収入           | 20,000      | 15,835      | 4,165     |    |
|                                 | 借入金利息補助金収入         |             | 0           | 0         |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入          | 194,000     | 194,000     | 0         |    |
|                                 | 受取利息配当金収入          | 16,000      | 6,082       | 9,918     |    |
|                                 | その他の収入             | 3,321,000   | 3,429,299   | -108,299  |    |
|                                 | 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）         | 423,091,000 | 420,174,877 | 2,916,123 |    |
|                                 | 人件費支出              | 261,379,000 | 257,697,344 | 3,681,656 |    |
|                                 | 事業費支出              | 58,906,000  | 54,667,191  | 4,238,809 |    |
|                                 | 事務費支出              | 36,197,000  | 34,106,196  | 2,090,804 |    |
|                                 | 利用者負担軽減額           |             | 0           | 0         |    |
|                                 | 支払利息支出             | 30,000      | 29,582      | 418       |    |
| その他の支出                          | 1,050,000          | 1,001,327   | 48,673      |           |    |
| 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）                      | 357,562,000        | 347,501,640 | 10,060,360  |           |    |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）           | 65,529,000         | 72,673,237  | -7,144,237  |           |    |
| 施設整備等による収支                      | 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           |             | 2           | -2        |    |
|                                 | 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           | 2           | -2        |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出      | 2,845,000   | 2,845,000   | 0         |    |
|                                 | 固定資産取得支出           | 35,120,000  | 35,012,691  | 107,309   |    |
|                                 | 固定資産除却・廃棄支出        |             | 2           | -2        |    |
|                                 | ファイナンス・リース債務の返済支出  | 1,340,000   | 1,331,280   | 8,720     |    |
| 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）                     | 39,305,000         | 39,188,973  | 116,027     |           |    |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）          | -39,305,000        | -39,188,971 | -116,029    |           |    |
| その他の活動による収支                     | 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           |             | 0           | 0         |    |
|                                 | その他の活動による収入        |             | 0           | 0         |    |
|                                 | その他の活動収入計（7）       | 0           | 0           | 0         |    |
|                                 | 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                          | 23,000,000         | 22,485,873  | 514,127     |           |    |
| その他の活動による支出                     | 9,000              | 8,400       | 600         |           |    |
| その他の活動支出計（8）                    | 23,009,000         | 22,494,273  | 514,727     |           |    |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）         | -23,009,000        | -22,494,273 | -514,727    |           |    |
| 予備費支出（10）                       |                    |             | 0           |           |    |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 3,215,000          | 10,989,993  | -7,774,993  |           |    |
| 前期末支払資金残高（12）                   | 273,923,078        | 273,923,078 | 0           |           |    |
| 当期末支払資金残高（11）+（12）              | 277,138,078        | 284,913,071 | -7,774,993  |           |    |