

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		
	老人福祉事業収入		0	0		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入	942,350,131	952,946,107	-10,595,976		
	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	990,000	1,404,635	-414,635		
	経常経費寄附金収入		0	0		
	受取利息配当金収入	25,000	24,062	938		
	その他の収入	12,043,860	12,751,690	-707,830		
	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）	955,408,991	967,126,494	-11,717,503		
事業活動による支出	人件費支出	778,179,268	731,060,142	47,119,126		
	事業費支出	84,903,874	85,493,231	-589,357		
	事務費支出	63,324,014	63,916,509	-592,495		
	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	2,338,000	2,164,878	173,122		
	その他の支出	11,695,000	11,245,585	449,415		
	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）	940,440,156	893,880,345	46,559,811		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	14,968,835	73,246,149	-58,277,314		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	11,005,084	352,035,619	-341,030,535		
	施設整備等寄附金収入	2,782,000	0	2,782,000		
	設備資金借入金収入		303,000,000	-303,000,000		
	固定資産売却収入		843,548,080	-843,548,080		
	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）	13,787,084	1,498,583,699	-1,484,796,615		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	17,216,000	17,216,000	0	
		固定資産取得支出	5,170,730	1,693,919,560	-1,688,748,830	
		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）		22,386,730	1,711,135,560	-1,688,748,830		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,599,646	-212,551,861	203,952,215			
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	184,940,750	223,835,740	-38,894,990		
	その他の活動による収入		380,008	-380,008		
	その他の活動収入計（7）	184,940,750	224,215,748	-39,274,998		
	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	
		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		10,101,700	59,181,050	-49,079,350		
その他の活動による支出		222,420	286,000	-63,580		
その他の活動支出計（8）	10,324,120	59,467,050	-49,142,930			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	174,616,630	164,748,698	9,867,932			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	180,985,819	25,442,986	155,542,833			
前期末支払資金残高（12）	114,137,847	102,810,794	11,327,053			
当期末支払資金残高（11）+（12）	295,123,666	128,253,780	166,869,886			