

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		2,080,868	-2,080,868	
	就労支援事業収入		1,013,685	-1,013,685	
	障害福祉サービス等事業収入		8,114,661	-8,114,661	
	生活保護事業収入		279,983,694	-279,983,694	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		13,000	-13,000	
	受取利息配当金収入		214	-214	
	その他の収入		7,084,077	-7,084,077	
	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)	0	298,290,199	-298,290,199	
	支出				
	人件費支出		228,735,628	-228,735,628	
事業費支出		92,176,361	-92,176,361		
事務費支出		61,079,971	-61,079,971		
就労支援事業支出		980,115	-980,115		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		10,484,847	-10,484,847		
その他の支出		800,870	-800,870		
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)	0	394,257,792	-394,257,792		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	-95,967,593	95,967,593		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		434,472,000	-434,472,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		1,433,300,000	-1,433,300,000	
	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	1,867,772,000	-1,867,772,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		1,295,064,000	-1,295,064,000	
	固定資産取得支出		514,189,163	-514,189,163	
	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		277,290	-277,290	
	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)	0	1,809,530,453	-1,809,530,453		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	58,241,547	-58,241,547		
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		15,000,000	-15,000,000	
	その他の活動による収入		29,650	-29,650	
	その他の活動収入計(7)	0	15,029,650	-15,029,650	
	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		747,320	-747,320		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計(8)	0	747,320	-747,320		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	14,282,330	-14,282,330		
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-23,443,716	23,443,716		
前期末支払資金残高(12)		-18,294,502	18,294,502		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	-41,738,218	41,738,218		