

## 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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入		262,191,422	262,191,422
	介護保険事業収入			
	児童福祉事業収入			
	保育事業収入			
	就労支援事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入		2,981,760	2,981,760
	生活保護事業収入			
	その他の事業収入			
	その他の収入		111,824	111,824
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入			
	受取利息配当金収入		9,092	9,092
	その他の収入			
	事業活動収入計(1)		265,294,098	265,294,098
支出	人件費支出		142,172,731	-142,172,731
	事業費支出		56,324,421	-56,324,421
	事務費支出		36,436,797	-36,436,797
	その他の支出			
	利用者負担軽減額		223,390	-223,390
	支払利息支出		11,268,099	-11,268,099
	その他の支出			
	流動資産評価損等による資金減少額			
	事業活動支出計(2)		246,425,438	-246,425,438
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,868,660	18,868,660
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金収入		5,000,000	5,000,000
	固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)		5,000,000	5,000,000
支出	設備資金借入金元金償還支出		63,263,463	-63,263,463
	固定資産取得支出		105,000	-105,000
	固定資産除却・廃棄支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	その他の施設整備等による支出			
	施設整備等支出計(5)		63,368,463	-63,368,463
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-58,368,463	-58,368,463
その他の活動	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入			
	事業区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	サービス区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間繰入金収入			
拠点区分間繰入金収入				
サービス区分間繰入金収入				
その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)			
に	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			

