

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		10,924,937	-10,924,937		
	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		0	0		
	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		0	0		
	経常経費寄附金収入		0	0		
	受取利息配当金収入		350	-350		
	その他の収入		0	0		
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	10,925,287	-10,925,287			
支出	人件費支出		14,249,137	-14,249,137		
	事業費支出		14,657,176	-14,657,176		
	事務費支出		5,980,851	-5,980,851		
	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		1,560,199	-1,560,199		
	その他の支出		387,720	-387,720		
	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	36,835,083	-36,835,083		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	-25,909,796	25,909,796			
施設整備等による収支	収入		18,009,000	-18,009,000		
	施設整備等補助金収入		0	0		
	施設整備等寄附金収入		615,300,000	-615,300,000		
	設備資金借入金収入		0	0		
	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	633,309,000	-633,309,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出		40,000,000	-40,000,000	
		固定資産取得支出		482,205,690	-482,205,690	
		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			1,299,344	-1,299,344		
施設整備等支出計（5）		0	523,505,034	-523,505,034		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	109,803,966	-109,803,966			
その他の活動による収支	収入		0	0		
	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		2,425,744	-2,425,744		
	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	2,425,744	-2,425,744		
	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			2,648,944	-2,648,944		
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			0	0		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	0	2,648,944	-2,648,944			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-223,200	223,200			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	83,670,970	-83,670,970			
前期末支払資金残高（12）		9,619,749	-9,619,749			
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	93,290,719	-93,290,719			