

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	356,289,000	352,192,803	4,096,197	
	保育事業収入	147,230,000	145,639,510	1,590,490	
	就労支援事業収入	74,137,768	75,829,525	-1,691,757	
	障害福祉サービス等事業収入	402,470,000	407,461,598	-4,991,598	
	相談支援事業収入	5,400,000	5,400,000	0	
	日中一時支援事業収入	11,000,000	11,415,310	-415,310	
	就業・生活支援事業収入	30,934,000	30,464,957	469,043	
	足利市屋内子ども遊び場事業収入	55,630,000	55,482,662	147,338	
	障害者雇用定着促進事業収入		0	0	
	利用料収入	11,960,000	12,072,520	-112,520	
	補助金・助成金収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	3,500,000	3,630,000	-130,000	
	受取利息配当金収入	156,000	36,750	119,250	
その他の収入	10,073,000	9,415,206	657,794		
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）	1,108,779,768	1,109,040,841	-261,073		
支出					
人件費支出	696,768,642	681,332,942	15,435,700		
事業費支出	91,828,734	87,793,529	4,035,205		
事務費支出	131,324,926	121,332,259	9,992,667		
就労支援事業支出	89,760,354	90,179,975	-419,621		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	5,750,000	5,450,063	299,937		
その他の支出	7,396,014	6,783,138	612,876		
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）	1,022,828,670	992,871,906	29,956,764		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	85,951,098	116,168,935	-30,217,837		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	990,000	990,000	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		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）	990,000	990,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	36,503,000	36,498,000	5,000	
	固定資産取得支出	24,076,600	23,247,094	829,506	
	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	1,421,000	1,385,424	35,576		
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）	62,000,600	61,130,518	870,082		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-61,010,600	-60,140,518	-870,082		
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	2,226,000	2,325,480	-99,480	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	2,226,000	2,325,480	-99,480	
	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	20,062,000	19,836,186	225,814		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	20,062,000	19,836,186	225,814		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-17,836,000	-17,510,706	-325,294		
予備費支出（10）	10,696,975		5,658,691		
	-5,038,284				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,445,807	38,517,711	-37,071,904		
前期末支払資金残高（12）	387,327,800	387,446,118	-118,318		
当期末支払資金残高（11）+（12）	388,773,607	425,963,829	-37,190,222		