

(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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入			0
	老人福祉事業収入			0
	児童福祉事業収入			0
	保育事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入			0
	生活保護事業収入			0
	医療事業収入			0
	退職共済事業収入	0	0	0
	事業収入			0
	収入			0
	借入金補助金収入			0
	経常経費寄付金収入	4,500,000	4,500,000	0
	受取利息配当金収入			0
	その他の収入			0
	流動資産評価益等による資金増加額			0
	事業活動収入計(1)	4,500,000	4,500,000	0
	支出			
人件費支出	200,000	180,000	20,000	
事業費支出			0	
事務費支出	1,704,000	3,315,438	-1,611,438	
就労支援事業支出			0	
授産事業支出			0	
退職共済事業支出			0	
支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
その他の支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額			0	
事業活動支出計(2)	1,904,000	3,495,438	-1,591,438	
事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	2,596,000	1,004,562	1,591,438	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	12,404,000	0	12,404,000
	施設整備等寄付金収入	89,000,000	102,000,000	-13,000,000
	設備資金借入金収入	0	5,194,800	-5,194,800
	固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	101,404,000	107,194,800	-5,790,800
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	104,000,000	40,561,228	63,438,772
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンスリース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	104,000,000	40,561,228	63,438,772	
施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)	-2,596,000	66,633,572	-69,229,572	
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付金収入			0
	長期運営資金借入金収入	0	3,495,438	-3,495,438
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入			0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	3,495,438	-3,495,438
	支出			
長期運営資金借入金元金償還支出			0	
役員等長期借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出			0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8)	0	3,495,438	-3,495,438	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)	0	71,133,572	-71,133,572	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	71,133,572	-71,133,572	