

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	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	8,600,000	9,078,234	-478,234		
	障害福祉サービス等事業収入	443,000,000	441,949,170	1,050,830		
	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	1,700,000	1,852,552	-152,552		
	受取利息配当金収入	50,000	44,595	5,405		
	その他の収入	1,220,000	1,192,279	27,721		
	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）	454,570,000	454,116,830	453,170		
事業活動による支出	人件費支出	285,600,000	284,226,086	1,373,914		
	事業費支出	46,130,000	45,801,528	328,472		
	事務費支出	19,390,000	17,355,691	2,034,309		
	就労支援事業支出	8,600,000	9,068,301	-468,301		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	31,000	30,450	550		
	その他の支出	70,000	60,900	9,100		
	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）	359,821,000	356,542,956	3,278,044		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	94,749,000	97,573,874	-2,824,874		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	167,000	243,352	-76,352		
	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）	167,000	243,352	-76,352		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	4,640,000	4,640,000	0	
		固定資産取得支出	4,000,000	3,640,030	359,970	
		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	1,000,000	935,172	64,828	
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）		9,640,000	9,215,202	424,798		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,473,000	-8,971,850	-501,150			
その他の活動による収入	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	600,000	632,115	-32,115		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	600,000	632,115	-32,115		
	その他の活動による支出	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		61,700,000	61,685,335	14,665		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）		61,700,000	61,685,335	14,665		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-61,100,000	-61,053,220	-46,780			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	24,176,000	27,548,804	-3,372,804			
前期末支払資金残高（12）	207,734,848	207,734,848	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	231,910,848	235,283,652	-3,372,804			