

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	72,334,000	75,243,278	-2,909,278		
	障害福祉サービス等事業収入	277,513,000	267,242,412	10,270,588		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	その他の事業収入	1,521,000	917,037	603,963		
	借入金利息補助金収入	687,000	691,097	-4,097		
	経常経費寄附金収入	1,389,000	1,505,330	-116,330		
	受取利息配当金収入	68,000	274,276	-206,276		
	その他の収入	4,236,000	3,926,707	309,293		
	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）	357,748,000	349,800,137	7,947,863			
事業活動による支出	人件費支出	216,484,000	215,656,617	827,383		
	事業費支出	36,579,000	31,062,337	5,516,663		
	事務費支出	19,074,000	17,870,609	1,203,391		
	就労支援事業支出	60,855,000	63,419,663	-2,564,663		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額	35,000	8,765	26,235		
	支払利息支出	1,162,000	1,158,273	3,727		
	その他の支出	1,000	61	939		
	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）	334,190,000	329,176,325	5,013,675		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	23,558,000	20,623,812	2,934,188			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	6,602,000	6,604,343	-2,343		
	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）	6,602,000	6,604,343	-2,343		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	10,211,000	10,210,000	1,000	
		固定資産取得支出	36,700,000	24,665,205	12,034,795	
		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			0	0		
施設整備等支出計（5）		46,911,000	34,875,205	12,035,795		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-40,309,000	-28,270,862	-12,038,138			
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	30,000,000	0	30,000,000		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	30,000,000	0	30,000,000		
	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			2,076,000	-2,076,000		
その他の活動による支出		1,760,000	1,714,345	45,655		
その他の活動支出計（8）	1,760,000	3,790,345	-2,030,345			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	28,240,000	-3,790,345	32,030,345			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	11,489,000	-11,437,395	22,926,395			
前期末支払資金残高（12）	176,817,000	176,177,301	639,699			
当期末支払資金残高（11）+（12）	188,306,000	164,739,906	23,566,094			