

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
事業活動による収支	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	15,500,000	14,480,349	1,019,651	
	障害福祉サービス等事業収入	617,060,900	616,718,833	342,067	
	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	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	2,070	7,930	
	その他の収入	2,900,000	2,733,513	166,487	
	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)	635,490,900	633,954,765	1,536,135	
	支出				
	人件費支出	431,506,600	424,659,470	6,847,130	
事業費支出	77,888,000	72,192,663	5,695,337		
事務費支出	51,981,000	43,482,473	8,498,527		
就労支援事業支出	15,210,000	13,760,406	1,449,594		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	1,050,000	1,027,207	22,793		
その他の支出		0	0		
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)	577,635,600	555,122,219	22,513,381		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	57,855,300	78,832,546	-20,977,246		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,521,500	9,467,000	1,054,500	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	155,900,000	155,400,000	500,000	
	固定資産売却収入	42,597,100	42,597,100	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)	209,018,600	207,464,100	1,554,500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	54,665,000	0	54,665,000	
	固定資産取得支出	242,942,569	240,821,127	2,121,442	
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)	297,607,569	240,821,127	56,786,442		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-88,588,969	-33,357,027	-55,231,942		
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		0	0	
	その他の活動による収入		251,000	-251,000	
	その他の活動収入計(7)	0	251,000	-251,000	
	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	50,000	50,000	0		
積立資産支出		762	-762		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計(8)	50,000	50,762	-762		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-50,000	200,238	-250,238		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-30,783,669	45,675,757	-76,459,426		
前期末支払資金残高(12)		244,011,332	-244,011,332		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-30,783,669	289,687,089	-320,470,758		