

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	13,304,000	14,507,794	-1,203,794		
	障害福祉サービス等事業収入	289,947,680	315,469,667	-25,521,987		
	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	420,000	318,558	101,442		
	経常経費寄附金収入	4,000,000	4,272,384	-272,384		
	受取利息配当金収入		5	-5		
	その他の収入	4,060,000	4,214,935	-154,935		
	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）	311,731,680	338,783,343	-27,051,663		
事業活動による支出	人件費支出	204,906,763	204,906,763	0		
	事業費支出	24,967,776	24,785,734	182,042		
	事務費支出	48,301,071	47,858,713	442,358		
	就労支援事業支出	15,765,300	15,037,433	727,867		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	1,225,000	936,439	288,561		
	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）	295,165,910	293,525,082	1,640,828		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	16,565,770	45,258,261	-28,692,491			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	97,392,000	97,392,000	0		
	施設整備等寄附金収入	1,177,200	0	1,177,200		
	設備資金借入金収入	35,000,000	35,000,000	0		
	固定資産売却収入		12,049,174	-12,049,174		
	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）	133,569,200	144,441,174	-10,871,974			
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	4,922,000	4,922,000	0		
	固定資産取得支出	185,040,000	179,842,478	5,197,522		
	固定資産除却・廃棄支出		12,042,174	-12,042,174		
	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）	189,962,000	196,806,652	-6,844,652			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-56,392,800	-52,365,478	-4,027,322			
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	40,764,512	43,264,512	-2,500,000		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	40,764,512	43,264,512	-2,500,000		
	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	848,000	0	848,000	
		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		26,029,076	43,529,076	-17,500,000		
その他の活動による支出		0	0			
その他の活動支出計（8）	26,877,076	43,529,076	-16,652,000			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	13,887,436	-264,564	14,152,000			
予備費支出（10）	2,471,428		2,471,428			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-28,411,022	-7,371,781	-21,039,241			
前期末支払資金残高（12）	66,461,592	66,461,592	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	38,050,570	59,089,811	-21,039,241			