

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	60,915,718	62,191,522	-1,275,804	
	障害福祉サービス等事業収入	487,800,000	484,170,505	3,629,495	
	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		140,000	-140,000	
	受取利息配当金収入	6,000	93,820	-87,820	
	その他の収入	5,671,000	5,787,687	-116,687	
	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）	554,392,718	552,383,534	2,009,184	
事業活動による支出	人件費支出	271,159,000	270,231,812	927,188	
	事業費支出	86,808,800	87,413,518	-604,718	
	事務費支出	61,592,658	61,424,661	167,997	
	就労支援事業支出	55,220,860	53,665,950	1,554,910	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	107,000	107,310	-310	
	その他の支出	3,153,000	3,592,690	-439,690	
	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）	478,041,318	476,435,941	1,605,377	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	76,351,400	75,947,593	403,807		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0	
	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	6,699,913	6,699,913	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）	6,699,913	6,699,913	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	10,008,000	10,008,000	0	
	固定資産取得支出	40,297,298	41,323,242	-1,025,944	
	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）	50,305,298	51,331,242	-1,025,944	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-43,605,385	-44,631,329	1,025,944		
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		535,340	-535,340	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	535,340	-535,340	
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	1,267,000	31,269,360	-30,002,360	
	その他の活動による支出		40,000	-40,000	
その他の活動支出計（8）	1,267,000	31,309,360	-30,042,360		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,267,000	-30,774,020	29,507,020		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	31,479,015	542,244	30,936,771		
前期末支払資金残高（12）	369,274,484	362,887,731	6,386,753		
当期末支払資金残高（11）+（12）	400,753,499	363,429,975	37,323,524		