

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	15,843,000	15,688,748	154,252	
	障害福祉サービス等事業収入	887,870,000	894,986,358	-7,116,358	
	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	42,000	41,860	140	
	経常経費寄附金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	受取利息配当金収入	136,000	100,930	35,070	
	その他の収入	2,252,000	2,167,217	84,783	
	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）	907,343,000	914,185,113	-6,842,113	
	支出				
	人件費支出	617,368,000	619,031,143	-1,663,143	
事業費支出	138,963,000	138,599,010	363,990		
事務費支出	79,397,000	78,333,905	1,063,095		
就労支援事業支出	15,844,000	15,688,773	155,227		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	344,000	343,860	140		
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）	851,916,000	851,996,691	-80,691		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	55,427,000	62,188,422	-6,761,422		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,230,000	5,229,400	600	
	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）	5,230,000	5,229,400	600	
	設備資金借入金元金償還支出	5,820,000	5,820,000	0	
	固定資産取得支出	465,000	1,060,560	-595,560	
	固定資産除却・廃棄支出	9,072,000	9,072,000	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）	15,357,000	15,952,560	-595,560		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,127,000	-10,723,160	596,160		
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		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	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	54,500,000	58,500,000	-4,000,000		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	54,500,000	58,500,000	-4,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-54,500,000	-58,500,000	4,000,000		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-9,200,000	-7,034,738	-2,165,262		
前期末支払資金残高（12）		134,643,833	-134,643,833		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-9,200,000	127,609,095	-136,809,095		