

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	84,235,064	84,235,664	-600	
	就労支援事業収入	37,749,062	45,312,978	-7,563,916	
	障害福祉サービス等事業収入	263,729,776	265,279,803	-1,550,027	
	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		0	0	
	その他収入	1,516,360	1,516,360	0	
	借入金利息補助金収入	116,080	116,080	0	
	経常経費寄附金収入	14,000	14,000	0	
	受取利息配当金収入	6,337	7,374	-1,037	
	その他の収入	5,558,441	6,799,072	-1,240,631	
	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）	392,925,120	403,281,331	-10,356,211	
支出					
人件費支出	226,939,850	226,456,537	483,313		
事業費支出	26,238,638	28,683,731	-2,445,093		
事務費支出	43,057,132	47,299,036	-4,241,904		
就労支援事業支出	39,922,835	39,194,586	728,249		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	1,668,085	1,657,675	10,410		
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）	337,826,540	343,291,565	-5,465,025		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	55,098,580	59,989,766	-4,891,186		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,400,000	3,400,000	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		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）	3,400,000	3,400,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,971,845	18,971,845	0	
	固定資産取得支出	9,870,530	9,870,530	0	
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）	28,842,375	28,842,375	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-25,442,375	-25,442,375	0		
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	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動による収入	24,054,382	0	24,054,382	
その他の活動収入計（7）	24,054,382	0	24,054,382		
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		1,982,556	-1,982,556		
サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0		
その他の活動による支出	26,036,938	0	26,036,938		
その他の活動支出計（8）	26,036,938	1,982,556	24,054,382		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,982,556	-1,982,556	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	27,673,649	32,564,835	-4,891,186		
前期末支払資金残高（12）	25,503,671	166,151,816	-140,648,145		
当期末支払資金残高（11）+（12）	53,177,320	198,716,651	-145,539,331		