

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	61,656,984	62,300,132	-643,148	
	就労支援事業収入	18,349,432	16,832,501	1,516,931	
	障害福祉サービス等事業収入	372,559,904	379,489,387	-6,929,483	
	生活保護事業収入		0	0	
	その他事業収入	15,213,230	17,779,829	-2,566,599	
	その他収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	940,000	1,812,140	-872,140	
	受取利息配当金収入	1,313	1,939	-626	
	その他の収入	19,025,438	9,106,716	9,918,722	
	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）	487,746,301	487,322,644	423,657	
事業活動による支出	人件費支出	318,435,036	325,061,637	-6,626,601	
	事業費支出	62,684,055	54,269,180	8,414,875	
	事務費支出	28,625,921	26,471,102	2,154,819	
	就労支援事業支出	16,469,692	15,905,978	563,714	
	授産事業支出		0	0	
	その他支出		0	0	
	利用者負担軽減額		34,000	-34,000	
	支払利息支出	582,744	620,093	-37,349	
	その他の支出		34,000	-34,000	
	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）	426,797,448	422,395,990	4,401,458	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	60,948,853	64,926,654	-3,977,801		
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		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）	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	7,513,585	7,514,603	-1,018	
	固定資産取得支出	31,551,986	32,197,358	-645,372	
	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	538,333	538,332	1	
	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）	39,603,904	40,250,293	-646,389	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-39,603,904	-40,250,293	646,389		
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		837,466	-837,466	
	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		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	837,466	-837,466	
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	
	長期貸付金支出		852,635	-852,635	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出		0	0	
	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	66,258	0	66,258	
	その他の活動支出計（8）	66,258	852,635	-786,377	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-66,258	-15,169	-51,089		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	21,278,691	24,661,192	-3,382,501		
前期末支払資金残高（12）	166,540,985	258,342,712	-91,801,727		
当期末支払資金残高（11）+（12）	187,819,676	283,003,904	-95,184,228		