

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				
	就労支援事業収入	3,500,000	3,623,158	-123,158	
	障害福祉サービス等事業収入	417,354,800	408,712,645	8,642,155	
	その他の事業収入	14,840,000	14,847,642	-7,642	
	その他の収入	0	103,040	-103,040	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	760,000	341,000	419,000	
	受取利息配当金収入	662,000	566,180	95,820	
	その他の収入	2,595,000	4,334,847	-1,739,847	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	439,711,800	432,528,512	7,183,288	
	支出				
	人件費支出	280,437,000	263,642,321	16,794,679	
事業費支出	96,899,400	84,861,318	12,038,082		
事務費支出	36,248,400	22,325,310	13,923,090		
就労支援事業支出	4,438,000	4,593,456	-155,456		
地域貢献活動事業支出	100,000	0	100,000		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	3,000,000	2,881,000	119,000		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
事業活動支出計（2）	421,122,800	378,303,405	42,819,395		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	18,589,000	54,225,107	-35,636,107		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,800,000	1,766,000	34,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	1,800,000	1,766,000	34,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	16,791,000	4,541,576	12,249,424	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	16,791,000	4,541,576	12,249,424		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-14,991,000	-2,775,576	-12,215,424		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	2,400,000	2,400,000	0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計（7）	2,400,000	2,400,000	0		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	156,268,000	156,094,841	173,159		
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
その他の活動による支出	7,000,000	6,988,865	11,135		
その他の活動支出計（8）	163,268,000	163,083,706	184,294		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-160,868,000	-160,683,706	-184,294		
予備費支出（10）	400,000	0	400,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-157,670,000	-109,234,175	-48,435,825		
前期末支払資金残高（12）	326,177,018	321,815,355	4,361,663		
当期末支払資金残高（11）+（12）	168,507,018	212,581,180	-44,074,162		