

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 | 47,934,000 | 48,903,992 | -969,992 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 901,783,000 | 895,211,105 | 6,571,895 | | |
| | 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 | 1,513,000 | 1,507,890 | 5,110 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,733,000 | 643,305 | 1,089,695 | | |
| | その他の収入 | 7,558,000 | 6,220,698 | 1,337,302 | | |
| | 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) | 960,521,000 | 952,486,990 | 8,034,010 | | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 657,685,000 | 649,391,271 | 8,293,729 | |
| | | 事業費支出 | 97,868,000 | 94,699,937 | 3,168,063 | |
| | | 事務費支出 | 103,226,000 | 82,751,508 | 20,474,492 | |
| 就労支援事業支出 | | 53,018,000 | 48,364,166 | 4,653,834 | | |
| 授産事業支出 | | | 0 | 0 | | |
| 利用者負担軽減額 | | 6,480,000 | 6,480,000 | 0 | | |
| 支払利息支出 | | 291,000 | 290,400 | 600 | | |
| その他の支出 | | 11,000 | 0 | 11,000 | | |
| 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) | | 918,579,000 | 881,977,282 | 36,601,718 | | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 41,942,000 | 70,509,708 | -28,567,708 | | | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 1,309,000 | 1,274,000 | 35,000 | | |
| | 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 | 308,000 | 307,600 | 400 | | |
| | 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) | 1,617,000 | 1,581,600 | 35,400 | | |
| | 施設整備等による支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 3,840,000 | 3,840,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 165,091,000 | 157,021,148 | 8,069,852 | |
| | | 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) | 168,931,000 | 160,861,148 | 8,069,852 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -167,314,000 | -159,279,548 | -8,034,452 | | | |
| 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 | 156,972,000 | 139,287,131 | 17,684,869 | | |
| | その他の活動による収入 | | 0 | 0 | | |
| | その他の活動収入計(7) | 156,972,000 | 139,287,131 | 17,684,869 | | |
| | 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 | | 20,045,000 | 19,981,543 | 63,457 | | |
| その他の活動による支出 | | 0 | 0 | | | |
| その他の活動支出計(8) | 20,045,000 | 19,981,543 | 63,457 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 136,927,000 | 119,305,588 | 17,621,412 | | | |
| 予備費支出(10) | 23,245,000 | | 14,682,000 | | | |
| | -8,563,000 | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -3,127,000 | 30,535,748 | -33,662,748 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 344,599,995 | 344,599,995 | 0 | | | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 341,472,995 | 375,135,743 | -33,662,748 | | | |