

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	18,000,000	16,368,150	1,631,850	
	保育事業収入	15,500,000	14,431,080	1,068,920	
	就労支援事業収入	106,100,000	102,421,248	3,678,752	
	障害福祉サービス等事業収入	1,518,800,000	1,467,341,077	51,458,923	
	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	200,000	190,947	9,053	
	受取利息配当金収入	100,000	7,916	92,084	
	その他の収入	20,750,000	18,735,623	2,014,377	
	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）	1,679,450,000	1,619,496,041	59,953,959	
	支出				
	人件費支出	1,029,480,000	992,338,465	37,141,535	
施設整備等による収支	事業費支出	200,100,000	179,530,187	20,569,813	
	事務費支出	97,900,000	77,524,736	20,375,264	
	就労支援事業支出	115,380,000	109,440,069	5,939,931	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出	16,550,000	15,873,460	676,540	
	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）	1,459,410,000	1,374,706,917	84,703,083	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	220,040,000	244,789,124	-24,749,124	
	収入				
	施設整備等補助金収入	42,000,000	41,329,000	671,000	
	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	73,100,000	72,893,653	206,347	
	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）	115,100,000	114,222,653	877,347	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	281,150,000	262,519,385	18,630,615	
	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）	281,150,000	262,519,385	18,630,615	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-166,050,000	-148,296,732	-17,753,268	
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	4,000,000	3,396,877	603,123	
	積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の活動による支出	8,570,000	8,008,056	561,944	
	その他の活動支出計（８）	14,070,000	12,904,933	1,165,067	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-14,070,000	-12,904,933	-1,165,067	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		39,920,000	83,587,459	-43,667,459	
前期末支払資金残高（１２）		834,429,400	834,429,400	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		874,349,400	918,016,859	-43,667,459	