

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		0	0	
	就労支援事業収入	93,756,200	102,544,406	-8,788,206	
	障害福祉サービス等事業収入	625,963,408	625,989,117	-25,709	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	生産活動事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	804,000	359,828	444,172	
	受取利息配当金収入	23,700	14,735	8,965	
	その他の収入	18,290,730	20,434,099	-2,143,369	
	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）	738,838,038	749,342,185	-10,504,147	
	支出				
人件費支出	410,164,500	402,973,956	7,190,544		
事業費支出	85,042,000	81,178,140	3,863,860		
事務費支出	57,857,680	55,683,036	2,174,644		
就労支援事業支出	92,957,765	100,072,053	-7,114,288		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	1,045,000	1,041,824	3,176		
その他の支出	596,000	635,044	-39,044		
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）	647,662,945	641,584,053	6,078,892		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	91,175,093	107,758,132	-16,583,039		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,849,000	8,848,500	500	
	施設整備等寄附金収入	6,693,000	6,803,000	-110,000	
	設備資金借入金収入	1,500,000	1,500,000	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）	17,042,000	17,151,500	-109,500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,833,000	15,794,159	38,841	
	固定資産取得支出	60,729,600	60,091,932	637,668	
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	807,000	806,112	888		
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）	77,369,600	76,692,203	677,397		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-60,327,600	-59,540,703	-786,897		
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	5,000,000	5,000,000	0	
	拠点区分間長期借入金収入	20,000,000	40,000,000	-20,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	102,893,000	207,805,398	-104,912,398	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	127,893,000	252,805,398	-124,912,398		
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	17,410,700	17,234,240	176,460		
拠点区分間長期貸付金支出	20,000,000	40,000,000	-20,000,000		
拠点区分間繰入金支出	101,551,000	203,138,602	-101,587,602		
その他の活動による支出	162,000	162,000	0		
その他の活動支出計（8）	139,123,700	260,534,842	-121,411,142		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-11,230,700	-7,729,444	-3,501,256		
予備費支出（10）	52,650,097		0		
	-52,650,097				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	19,616,793	40,487,985	-20,871,192		
前期末支払資金残高（12）	396,832,363	396,832,363	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	416,449,156	437,320,348	-20,871,192		