

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	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	446,570,000	452,626,050	-6,056,050	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	12,500,000	13,141,342	-641,342	
	受取利息配当金収入	26,000	4,746	21,254	
	その他の収入	5,650,000	7,008,640	-1,358,640	
	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）	464,746,000	472,780,778	-8,034,778	
	人件費支出	301,935,000	297,128,319	4,806,681	
	事業費支出	57,108,000	51,038,626	6,069,374	
	事務費支出	61,990,000	52,016,072	9,973,928	
事業活動による支出	就労支援事業支出	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	
	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	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計（２）	421,033,000	400,183,017	20,849,983	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	43,713,000	72,597,761	-28,884,761	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	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）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	6,217,000	5,563,893	653,107	
	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	
施設整備等による支出	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）	6,217,000	5,563,893	653,107	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-6,217,000	-5,563,893	-653,107	
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	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	3,663,000	3,663,932	-932	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（７）	3,663,000	3,663,932	-932	
	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	
その他の活動による支出	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	13,618,000	13,302,662	315,338	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計（８）	13,618,000	13,302,662	315,338	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-9,955,000	-9,638,730	-316,270	
	予備費支出（１０）	0	0	0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	27,541,000	57,395,138	-29,854,138	
	前期末支払資金残高（１２）	157,653,115	157,653,115	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	185,194,115	215,048,253	-29,854,138	