

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		97,613,029	-97,613,029		
	障害福祉サービス等事業収入		655,257,884	-655,257,884		
	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		1,359,850	-1,359,850		
	受取利息配当金収入		3,639	-3,639		
	その他の収入		2,879,846	-2,879,846		
	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）	0	757,114,248	-757,114,248		
事業活動による支出	人件費支出		415,688,851	-415,688,851		
	事業費支出		62,245,926	-62,245,926		
	事務費支出		109,666,282	-109,666,282		
	就労支援事業支出		95,627,156	-95,627,156		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出		683,496	-683,496		
	その他の支出		0	0		
	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）	0	683,911,711	-683,911,711		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	73,202,537	-73,202,537			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		3,448,000	-3,448,000		
	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		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）	0	3,448,000	-3,448,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		6,188,000	-6,188,000	
		固定資産取得支出		9,015,930	-9,015,930	
		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）		0	15,203,930	-15,203,930		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-11,755,930	11,755,930			
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		500,000	-500,000		
	積立資産取崩収入		736,228	-736,228		
	その他の活動による収入		-1,786,136	1,786,136		
	その他の活動収入計（7）	0	-549,908	549,908		
	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			45,561,597	-45,561,597		
その他の活動による支出			-1,774,136	1,774,136		
その他の活動支出計（8）	0	43,787,461	-43,787,461			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-44,337,369	44,337,369			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	17,109,238	-17,109,238			
前期末支払資金残高（12）		213,873,005	-213,873,005			
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	230,982,243	-230,982,243			