

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	60,994,000	59,234,779	1,759,221		
	保育事業収入		0	0		
	就労支援事業収入	63,862,000	73,954,647	-10,092,647		
	障害福祉サービス等事業収入	1,742,944,000	1,749,123,244	-6,179,244		
	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	908,000	830,000	78,000		
	受取利息配当金収入		1,662,495	-1,662,495		
	その他の収入	50,658,000	40,920,428	9,737,572		
	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)	1,919,366,000	1,925,725,593	-6,359,593		
事業活動による支出	人件費支出	995,894,000	991,777,797	4,116,203		
	事業費支出	265,776,000	260,809,888	4,966,112		
	事務費支出	244,752,000	250,235,804	-5,483,804		
	就労支援事業支出	62,962,000	62,076,428	885,572		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	5,630,000	5,618,461	11,539		
	その他の支出	18,345,000	17,921,624	423,376		
	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)	1,593,359,000	1,588,440,002	4,918,998		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	326,007,000	337,285,591	-11,278,591			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0		
	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	0	0		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	40,492,000	40,490,000	2,000		
	固定資産取得支出	192,556,000	191,587,246	968,754		
	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	1,374,000	1,373,220	780		
	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)	234,422,000	233,450,466	971,534			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-234,422,000	-233,450,466	-971,534			
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	148,042,000	144,222,000	3,820,000		
	その他の活動による収入	48,353,000	26,328,322	22,024,678		
	その他の活動収入計(7)	196,395,000	170,550,322	25,844,678		
	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		200,366,000	201,145,320	-779,320		
その他の活動による支出	48,376,000	26,339,672	22,036,328			
その他の活動支出計(8)	248,742,000	227,484,992	21,257,008			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-52,347,000	-56,934,670	4,587,670			
予備費支出(10)	49,737,000		39,238,000			
	-10,499,000					
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	46,900,455	-46,900,455			
前期末支払資金残高(12)	0	652,270,685	-652,270,685			
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	699,171,140	-699,171,140			