

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				
	障害福祉サービス等事業収入	334,423,000	339,804,339	-5,381,339	
	その他の事業収入	100,000	118,074	-18,074	
	借入金利息補助金収入	194,000	193,657	343	
	経常経費寄附金収入	230,000	188,382	41,618	
	受取利息配当金収入	44,000	11,610	32,390	
	その他の収入	8,339,000	7,089,429	1,249,571	
	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）	343,330,000	347,405,491	-4,075,491	
	支出				
	人件費支出	231,494,000	222,312,184	9,181,816	
	事業費支出	69,583,000	65,626,135	3,956,865	
施設整備等による収支	事務費支出	47,328,000	46,309,989	1,018,011	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	260,000	258,210	1,790	
	その他の事業支出	100,000	118,074	-18,074	
	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）	348,765,000	334,624,592	14,140,408	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-5,435,000	12,780,899	-18,215,899	
	収入				
	施設整備等補助金収入	851,000	850,000	1,000	
	施設整備等寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
その他の活動による収支	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）	3,851,000	3,850,000	1,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,770,000	4,770,000	0	
	固定資産取得支出	249,000	248,319	681	
	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	
	その他の施設整備等による支出	1,134,000	4,374,000	-3,240,000	
	施設整備等支出計（5）	6,153,000	9,392,319	-3,239,319	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,302,000	-5,542,319	3,240,319	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
その他の活動による収支	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	27,407,000	28,906,379	-1,499,379	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	27,407,000	28,906,379	-1,499,379	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	245,000	248,400	-3,400	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
	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	0	1,000,000	-1,000,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計（8）	245,000	1,248,400	-1,003,400	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	27,162,000	27,657,979	-495,979	
予備費支出（10）		0		0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		19,425,000	34,896,559	-15,471,559	
前期末支払資金残高（12）		333,507,000	333,506,209	791	
当期末支払資金残高（11）+（12）		352,932,000	368,402,768	-15,470,768	