

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		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	222,825,000	220,910,145	1,914,855		
	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	0		
	経常経費寄附金収入	42,000	41,914	86		
	受取利息配当金収入	110,000	79,532	30,468		
	その他の収入	940,000	611,138	328,862		
	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）	223,917,000	221,642,729	2,274,271		
事業活動による支出	人件費支出	147,750,000	144,991,323	2,758,677		
	事業費支出	37,700,000	32,022,418	5,677,582		
	事務費支出	14,680,000	11,600,243	3,079,757		
	就労支援事業支出		0	0		
	授産事業支出		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	400,000	273,840	126,160		
	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）	200,530,000	188,887,824	11,642,176		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	23,387,000	32,754,905	-9,367,905		
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	5,000	-5,000		
	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	5,000	-5,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	37,445,000	36,367,010	1,077,990	
		固定資産除却・廃棄支出	1,500,000	400,300	1,099,700	
		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		0	0	0		
施設整備等支出計（5）		38,945,000	36,767,310	2,177,690		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-38,945,000	-36,762,310	-2,182,690			
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	39,874,720	39,874,720	0		
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0		
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計（7）	39,874,720	39,874,720	0		
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	0		
	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	0	0		
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0		
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
	その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	39,874,720	39,874,720	0			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	24,316,720	35,867,315	-11,550,595			
前期末支払資金残高（12）	199,286,520	199,286,520	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	223,603,240	235,153,835	-11,550,595			