

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	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	99,794,000	124,819,074	-25,025,074	
	障害福祉サービス等事業収入	816,714,000	802,002,319	14,711,681	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	（何）事業収入		0	0	
	（何）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		14,150,447	-14,150,447	
	受取利息配当金収入		3,583	-3,583	
	その他の収入	7,532,000	7,758,693	-226,693	
	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）	924,040,000	948,734,116	-24,694,116	
	事業活動による支出	人件費支出	458,281,000	465,846,080	-7,565,080
事業費支出		154,883,000	141,201,391	13,681,609	
事務費支出		60,207,000	57,790,797	2,416,203	
就労支援事業支出		99,794,000	124,819,074	-25,025,074	
授産事業支出			0	0	
（何）支出			0	0	
利用者負担軽減額			0	0	
支払利息支出		4,092,000	4,192,845	-100,845	
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）	777,257,000	793,850,187	-16,593,187		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	146,783,000	154,883,929	-8,100,929		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	5,270,000	5,270,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		174,846	-174,846	
	固定資産売却収入		10,961,170	-10,961,170	
	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）	5,270,000	16,406,016	-11,136,016	
	設備資金借入金元金償還支出	51,348,000	50,733,158	614,842	
	固定資産取得支出	34,548,575	50,659,470	-16,110,895	
	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）	85,896,575	101,392,628	-15,496,053		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-80,626,575	-84,986,612	4,360,037		
その他の活動による収支	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		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	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	44,000,000	44,000,000	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	44,000,000	44,000,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-44,000,000	-44,000,000	0		
予備費支出（10）	22,156,425		22,156,425		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	25,897,317	-25,897,317		
前期末支払資金残高（12）		222,226,322	-222,226,322		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	248,123,639	-248,123,639		