

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	313,710,000	283,002,196	30,707,804	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	350,000	316,000	34,000	
	受取利息配当金収入	17,000	6,040	10,960	
	その他の収入	1,900,000	1,809,438	90,562	
	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）	315,977,000	285,133,674	30,843,326	
	支出				
	人件費支出	200,467,200	197,135,545	3,331,655	
	事業費支出	48,940,000	45,900,268	3,039,732	
事務費支出	51,308,000	42,531,595	8,776,405		
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	1,700,000	1,618,533	81,467		
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）	302,415,200	287,185,941	15,229,259		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	13,561,800	-2,052,267	15,614,067		
施設整備等による収支	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	0	0	
	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	0	0	
	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	28,200,000	25,911,818	2,288,182	
	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	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	28,200,000	25,911,818	2,288,182		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-28,200,000	-25,911,818	-2,288,182		
その他の活動による収支	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	900,000	892,000	8,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	900,000	892,000	8,000	
	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	2,050,000	2,023,125	26,875		
その他の活動による支出	250,000	246,925	3,075		
その他の活動支出計（8）	2,300,000	2,270,050	29,950		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,400,000	-1,378,050	-21,950		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-16,038,200	-29,342,135	13,303,935		
前期末支払資金残高（12）	469,066,890	469,066,890	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	453,028,690	439,724,755	13,303,935		