

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	596,165,000	598,689,370	-2,524,370	
	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		0	0	
	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	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	2,530	-530	
	その他の収入	4,299,000	4,937,453	-638,453	
	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）	600,566,000	603,729,353	-3,163,353		
支出					
人件費支出	448,736,000	442,153,810	6,582,190		
事業費支出	81,669,000	81,161,990	507,010		
事務費支出	48,907,000	46,333,828	2,573,172		
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		
支払利息支出	5,855,000	6,027,432	-172,432		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		35,596	-35,596		
事業活動支出計（2）	585,167,000	575,712,656	9,454,344		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	15,399,000	28,016,697	-12,617,697		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	30,750,000	26,250,000	4,500,000	
	施設整備等寄附金収入	21,650,000	21,650,000	0	
	設備資金借入金収入	70,000,000	112,036,000	-42,036,000	
	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）	122,400,000	159,936,000	-37,536,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	28,128,000	70,164,000	-42,036,000	
	固定資産取得支出	100,600,000	95,931,200	4,668,800	
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	631,000	627,264	3,736		
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）	129,359,000	166,722,464	-37,363,464		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,959,000	-6,786,464	-172,536		
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	
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	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	17,000,000	0	17,000,000	
	その他の活動収入計（7）	47,000,000	30,000,000	17,000,000	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	69,996,000	69,163,000	833,000		
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		0	0		
その他の活動による支出	17,000,000	0	17,000,000		
その他の活動支出計（8）	86,996,000	69,163,000	17,833,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-39,996,000	-39,163,000	-833,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-31,556,000	-17,932,767	-13,623,233		
前期末支払資金残高（12）	129,333,000	129,333,253	-253		
当期末支払資金残高（11）+（12）	97,777,000	111,400,486	-13,623,486		