

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				
	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	447,096,000	436,876,978	10,219,022	
	その他の事業収入	146,000	38,850	107,150	
	作業班収入	3,175,000	2,003,209	1,171,791	
	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	134,000	134,245	-245	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	310,000	99,531	210,469	
	その他の収入	3,721,000	3,475,914	245,086	
	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）	454,582,000	442,628,727	11,953,273	
	支出				
	人件費支出	316,444,000	299,768,383	16,675,617	
事業費支出	61,820,000	47,310,276	14,509,724		
事務費支出	24,476,000	16,340,321	8,135,679		
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	579,000	495,500	83,500		
その他の支出	1,710,000	64,350	1,645,650		
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）	405,029,000	363,978,830	41,050,170		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	49,553,000	78,649,897	-29,096,897		
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	2,475,000	2,475,000	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	2,475,000	2,475,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,950,000	6,950,000	0	
	固定資産取得支出	13,719,000	4,486,840	9,232,160	
固定資産除却・廃棄支出	1,111,000	0	1,111,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,207,000	1,104,840	102,160		
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）	22,987,000	12,541,680	10,445,320		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-20,512,000	-10,066,680	-10,445,320		
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	16,150,000	2,721,875	13,428,125	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	16,150,000	2,721,875	13,428,125	
	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	26,080,000	25,556,125	523,875		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	26,080,000	25,556,125	523,875		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-9,930,000	-22,834,250	12,904,250		
予備費支出（10）	6,000,000		6,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	13,111,000	45,748,967	-32,637,967		
前期末支払資金残高（12）	324,068,656	324,061,921	6,735		
当期末支払資金残高（11）+（12）	337,179,656	369,810,888	-32,631,232		