

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	296,670,000	296,688,120	-18,120		
	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	290,000	285,000	5,000		
	受取利息配当金収入		235	-235		
	その他の収入	290,000	327,750	-37,750		
	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)	297,250,000	297,301,105	-51,105		
	事業活動による支出	人件費支出	228,060,000	228,107,396	-47,396	
		事業費支出	32,730,000	32,782,649	-52,649	
事務費支出		33,640,000	33,491,700	148,300		
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			0	0		
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)		294,430,000	294,381,745	48,255		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,820,000	2,919,360	-99,360			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入	320,000	317,400	2,600		
	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)	320,000	317,400	2,600		
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		
	固定資産取得支出	460,000	458,000	2,000		
	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	3,380,000	3,371,400	8,600		
	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)	3,840,000	3,829,400	10,600		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,520,000	-3,512,000	-8,000			
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		
	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	1,300,000	1,300,000	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計(7)	1,300,000	1,300,000	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		
	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		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)	1,300,000	1,300,000	0			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	600,000	707,360	-107,360			
前期末支払資金残高(12)	211,127,217	211,127,217	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	211,727,217	211,834,577	-107,360			