

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		294,488,335	-294,488,335		
	障害福祉サービス等事業収入	119,876,000	136,155,671	-16,279,671		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	雑収入		0	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入		0	0		
	受取利息配当金収入	2,000	4,997	-2,997		
	その他の収入	1,572,000	1,743,070	-171,070		
	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）	121,450,000	432,392,073	-310,942,073			
事業活動による支出	人件費支出	75,598,000	73,670,489	1,927,511		
	事業費支出	23,205,000	23,180,771	24,229		
	事務費支出	19,033,000	19,149,137	-116,137		
	就労支援事業支出	264,809,000	255,760,953	9,048,047		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	1,238,000	1,235,133	2,867		
	その他の支出	1,108,000	1,112,184	-4,184		
	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）	384,991,000	374,108,667	10,882,333		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-263,541,000	58,283,406	-321,824,406			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		790,000	-790,000		
	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		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）	0	790,000	-790,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	12,900,000	12,900,000	0	
		固定資産取得支出	656,000	6,321,681	-5,665,681	
		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）	13,556,000	19,221,681	-5,665,681			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-13,556,000	-18,431,681	4,875,681			
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		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		
	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）	0	0	0			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-277,097,000	39,851,725	-316,948,725			
前期末支払資金残高（12）	125,552,000	90,059,523	35,492,477			
当期末支払資金残高（11）+（12）	-151,545,000	129,911,248	-281,456,248			