

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				
	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入	14,420,000	9,093,000	5,327,000	
	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	2,160,000	1,616,475	543,525	
	障害福祉サービス等事業収入	31,405,500	30,777,870	627,630	
	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		80,000	-80,000	
	受取利息配当金収入	100	27,019	-26,919	
	その他の収入	1,000,000	993,166	6,834	
	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）	48,985,600	42,587,530	6,398,070		
支出					
人件費支出	16,456,806	15,625,418	831,388		
事業費支出	5,100,000	5,036,133	63,867		
事務費支出	5,790,000	7,588,042	-1,798,042		
就労支援事業支出	2,160,000	2,572,478	-412,478		
投産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	350,000	1,155,116	-805,116		
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）	29,856,806	31,977,187	-2,120,381		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	19,128,794	10,610,343	8,518,451		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,970,000	-1,970,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	827,217,000	827,217,000	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）	827,217,000	829,187,000	-1,970,000	
	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		5,990,456	-5,990,456	
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）	0	5,990,456	-5,990,456		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	827,217,000	823,196,544	4,020,456		
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	22,783,000	22,783,000	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		0	0	
	その他の活動収入計（7）	22,783,000	22,783,000	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	2,640,000	2,420,000	220,000		
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		0	0		
その他の活動支出計（8）	2,640,000	2,420,000	220,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	20,143,000	20,363,000	-220,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	866,488,794	854,169,887	12,318,907		
前期末支払資金残高（12）		4,236,245	-4,236,245		
当期末支払資金残高（11）+（12）	866,488,794	858,406,132	8,082,662		