

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				
	障害福祉サービス等事業収入		303,379,903	-303,379,903	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		723,360	-723,360	
	受取利息配当金収入		13,998	-13,998	
	その他の収入		4,020,385	-4,020,385	
	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）	0	308,137,646	-308,137,646	
	支出				
	人件費支出		208,844,923	-208,844,923	
事業費支出		41,710,103	-41,710,103		
事務費支出		26,076,439	-26,076,439		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出		214,518	-214,518		
流動資産評価損等による資金減少額		293,423	-293,423		
事業活動支出計（2）	0	277,139,406	-277,139,406		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	30,998,240	-30,998,240		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,000,000	-1,000,000	
	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	1,000,000	-1,000,000	
	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		23,339,035	-23,339,035	
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	23,339,035	-23,339,035		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-22,339,035	22,339,035		
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		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		2,737,498	-2,737,498	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	2,737,498	-2,737,498	
	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		2,678,125	-2,678,125		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	2,678,125	-2,678,125		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	59,373	-59,373		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	8,718,578	-8,718,578		
前期末支払資金残高（12）		115,734,183	-115,734,183		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	124,452,761	-124,452,761		