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 | 就労支援事業収入 | 16,246,000 | 17,357,665 | -1,111,665 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 460,095,000 | 463,907,480 | -3,812,480 | |
| | | 生活保護事業収入 | 520,610,000 | 526,054,624 | -5,444,624 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 135,000 | 135,000 | 0 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 1,230,000 | 1,330,000 | -100,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 363,000 | 324,327 | 38,673 | |
| | | その他の収入 | 2,275,000 | 2,469,301 | -194,301 | |
| | | 事業活動収入計（1） | 1,000,954,000 | 1,011,578,397 | -10,624,397 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 634,939,000 | 629,701,616 | 5,237,384 | |
| | | 事業費支出 | 191,795,000 | 181,995,516 | 9,799,484 | |
| | | 事務費支出 | 92,586,000 | 72,255,371 | 20,330,629 | |
| | | 就労支援事業支出 | 16,043,000 | 15,641,932 | 401,068 | |
| | | 授産事業支出 | | 0 | 0 | |
| | | 利用者負担軽減額 | | 0 | 0 | |
| | | 支払利息支出 | 135,000 | 135,000 | 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） | 935,498,000 | 899,729,435 | 35,768,565 | |
| | 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2） | | 65,456,000 | 111,848,962 | -46,392,962 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 17,220,000 | 17,219,000 | 1,000 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 2,540,000 | 2,549,500 | -9,500 | |
| | | 設備資金借入金収入 | | 0 | 0 | |
| | | 固定資産売却収入 | 700,000 | 735,003 | -35,003 | |
| | | 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） | 20,460,000 | 20,503,503 | -43,503 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 151,891,000 | 150,089,548 | 1,801,452 | |
| | | 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） | 153,391,000 | 151,589,548 | 1,801,452 | |
| | 施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5） | | -132,931,000 | -131,086,045 | -1,844,955 | |
| 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 | 55,600,000 | 55,600,000 | 0 | |
| | | その他の活動による収入 | | 0 | 0 | |
| | | その他の活動収入計（7） | 55,600,000 | 55,600,000 | 0 | |
| | 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 | 3,400,000 | 3,400,000 | 0 | |
| | | その他の活動による支出 | | 0 | 0 | |
| | | その他の活動支出計（8） | 3,400,000 | 3,400,000 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8） | | 52,200,000 | 52,200,000 | 0 | |
| 予備費支出（１０） | | | | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０） | | | -15,275,000 | 32,962,917 | -48,237,917 | |
| 前期末支払資金残高（１２） | | | 497,872,000 | 532,437,468 | -34,565,468 | |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | | | 482,597,000 | 565,400,385 | -82,803,385 | |