

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		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	270,326,000	276,300,777	-5,974,777	
	生活保護事業収入	502,930,000	494,998,948	7,931,052	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	293,000	293,600	-600	
	経常経費寄附金収入	178,000	386,440	-208,440	
	受取利息配当金収入	1,390,000	1,360,833	29,167	
	その他の収入	865,000	1,013,981	-148,981	
	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）	775,982,000	774,354,579	1,627,421	
	支出				
	人件費支出	522,190,000	529,369,658	-7,179,658	
施設整備等による収支	事業費支出	159,559,000	145,117,656	14,441,344	
	事務費支出	47,570,000	42,403,585	5,166,415	
	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	588,000	587,200	800	
	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）	729,907,000	717,478,099	12,428,901	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	46,075,000	56,876,480	-10,801,480	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		5,200,000	-5,200,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	5,200,000	0	5,200,000	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		884,737	-884,737	
	施設整備等収入計（４）	5,200,000	6,084,737	-884,737	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,340,000	7,340,000	0	
	固定資産取得支出	2,700,000	1,691,540	1,008,460	
その他の活動による収支	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）	10,040,000	9,031,540	1,008,460	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-4,840,000	-2,946,803	-1,893,197	
	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	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		6,721,633	-6,721,633	
	その他の活動による収入		4,076,406	-4,076,406	
	その他の活動収入計（７）	0	10,798,039	-10,798,039	
	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	117,030,000	116,954,000	76,000	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動による収支	その他の活動支出計（８）	117,030,000	116,954,000	76,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-117,030,000	-106,155,961	-10,874,039	
	予備費支出（１０）	1,000,000		1,000,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-76,795,000	-52,226,284	-24,568,716	
	前期末支払資金残高（１２）	348,817,000	348,818,128	-1,128	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	272,022,000	296,591,844	-24,569,844	