

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				
	会費収入		0	0	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入		0	0	
	経常経費補助金収入		0	0	
	受託金収入		0	0	
	貸付事業収入		0	0	
	事業収入		0	0	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入		0	0	
	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	99,583,000	117,176,073	-17,593,073	
	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	100,000	2,101,242	-2,001,242	
受取利息配当金収入		247	-247		
その他の収入	100,000	3,121,074	-3,021,074		
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）	99,783,000	122,398,636	-22,615,636		
支出	人件費支出	39,390,010	40,127,086	-737,076	
	事業費支出	3,328,000	16,209,181	-12,881,181	
	事務費支出	11,486,266	17,907,833	-6,421,567	
	就労支援事業支出	39,179,761	35,556,203	3,623,558	
	授産事業支出	7,200,000	8,068,245	-868,245	
	利用者負担軽減額		0	0	
	貸付事業支出		0	0	
	共同募金配分金事業費		0	0	
	退職共済事業支出		0	0	
	分担金支出		0	0	
	助成金支出		0	0	
	負担金支出		0	0	
	支払利息支出	1,417,000	532,976	884,024	
	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）	102,001,037	118,401,524	-16,400,487		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,218,037	3,997,112	-6,215,149		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	194,039,000	194,039,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	150,000,000	150,000,000	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）	344,039,000	344,039,000	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出		2,772,000	-2,772,000	
	固定資産取得支出	349,520,000	360,980,369	-11,460,369	
	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）	349,520,000	363,752,369	-14,232,369		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,481,000	-19,713,369	14,232,369		
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	
	基金積立資産取崩収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入		0	0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入		0	0	
	生活福祉資金会計繰入金収入		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	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	968,000	0	968,000
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	
基金積立資産支出			0	0	
積立資産支出			0	0	
生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0	0	
生活福祉資金会計長期貸付金支出			0	0	
生活福祉資金会計繰入金支出			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）	968,000	0	968,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-968,000	0	-968,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-8,667,037	-15,716,257	7,049,220		
前期末支払資金残高（12）		31,511,772	-31,511,772		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-8,667,037	15,795,515	-24,462,552		