

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                 | 590,140,000 | 595,821,558  | -5,681,558 |    |
|                                 | 介護保険事業収入           |             |              | 0          |    |
|                                 | 老人福祉事業収入           |             |              | 0          |    |
|                                 | 児童福祉事業収入           |             |              | 0          |    |
|                                 | 保育事業収入             |             |              | 0          |    |
|                                 | 就労支援事業収入           |             |              | 0          |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入      |             |              | 0          |    |
|                                 | 生活保護事業収入           |             |              | 0          |    |
|                                 | 医療事業収入             |             |              | 0          |    |
|                                 | 借入金利息補助金収入         |             |              | 0          |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入          |             | 20,000       | -20,000    |    |
|                                 | 受取利息配当金収入          |             | 1,780        | -1,780     |    |
|                                 | その他の収入             | 630,000     | 839,620      | -209,620   |    |
| 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）                      | 590,770,000        | 596,682,958 | -5,912,958   |            |    |
| 支出                              |                    |             |              |            |    |
| 人件費支出                           | 370,030,000        | 346,808,929 | 23,221,071   |            |    |
| 事業費支出                           | 121,480,000        | 104,165,996 | 17,314,004   |            |    |
| 事務費支出                           | 38,730,000         | 29,459,311  | 9,270,689    |            |    |
| 就労支援事業支出                        |                    |             | 0            |            |    |
| 生産事業支出                          |                    |             | 0            |            |    |
| 利用者負担軽減額                        | 200,000            | 0           | 200,000      |            |    |
| 支払利息支出                          | 910,000            | 907,333     | 2,667        |            |    |
| その他の支出                          |                    |             | 0            |            |    |
| 流動資産評価損等による資金減少額                |                    |             | 0            |            |    |
| 事業活動支出計（2）                      | 531,350,000        | 481,341,569 | 50,008,431   |            |    |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）           | 59,420,000         | 115,341,389 | -55,921,389  |            |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入                 |             |              |            |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入         |             |              | 0          |    |
|                                 | 施設整備等寄附金収入         |             |              | 0          |    |
|                                 | 設備資金借入金収入          |             |              | 0          |    |
|                                 | 固定資産売却収入           |             | 70,000       | -70,000    |    |
|                                 | その他の施設整備等による収入     |             |              | 0          |    |
|                                 | 施設整備等収入計（4）        | 0           | 70,000       | -70,000    |    |
|                                 | 支出                 |             |              |            |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出      | 50,040,000  | 50,040,000   | 0          |    |
|                                 | 固定資産取得支出           | 4,380,000   | 1,875,960    | 2,504,040  |    |
| 固定資産除却・廃棄支出                     |                    |             | 0            |            |    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出               | 1,430,000          | 1,416,132   | 13,868       |            |    |
| その他の施設整備等による支出                  |                    |             | 0            |            |    |
| 施設整備等支出計（5）                     | 55,850,000         | 53,332,092  | 2,517,908    |            |    |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）          | -55,850,000        | -53,262,092 | -2,587,908   |            |    |
| 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          |    |
|                                 | 長期運営資金借入金収入        |             |              | 0          |    |
|                                 | 役員等長期借入金収入         |             |              | 0          |    |
|                                 | 長期貸付金回収収入          |             |              | 0          |    |
|                                 | 投資有価証券売却収入         |             |              | 0          |    |
|                                 | 積立資産取崩収入           |             |              | 0          |    |
|                                 | その他の活動による収入        |             |              | 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                 |                    |             | 0            |            |    |
| 役員等長期借入金元金償還支出                  |                    |             | 0            |            |    |
| 長期貸付金支出                         |                    |             | 0            |            |    |
| 投資有価証券取得支出                      |                    |             | 0            |            |    |
| 積立資産支出                          |                    |             | 0            |            |    |
| その他の活動による支出                     |                    |             | 0            |            |    |
| その他の活動支出計（8）                    | 0                  | 0           | 0            |            |    |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）         | 0                  | 0           | 0            |            |    |
| 予備費支出（10）                       |                    |             |              | 0          |    |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 3,570,000          | 62,079,297  | -58,509,297  |            |    |
| 前期末支払資金残高（12）                   |                    | 219,637,778 | -219,637,778 |            |    |
| 当期末支払資金残高（11）+（12）              | 3,570,000          | 281,717,075 | -278,147,075 |            |    |