

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	419,419,000	416,601,398	2,817,602	
	その他の事業収入	700,000	0	700,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	91,000	0	91,000	
	受取利息配当金収入	97,000	134,576	-37,576	
	その他の収入	243,000	493,341	-250,341	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	420,550,000	417,229,315	3,320,685	
	支出				
人件費支出	276,181,000	265,844,517	10,336,483		
事業費支出	62,221,000	59,004,644	3,216,356		
事務費支出	49,254,000	44,446,219	4,807,781		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	25,000	23,976	1,024		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	387,681,000	369,319,356	18,361,644		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	32,869,000	47,909,959	-15,040,959		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,290,000	1,182,000	108,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	1,290,000	1,182,000	108,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	56,955,000	56,931,639	23,361	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	56,955,000	56,931,639	23,361		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-55,665,000	-55,749,639	84,639		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	20,349,000	19,459,604	889,396	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	リサイクル預託金取崩収入	0	0	0	
	長期未収金回収収入	0	0	0	
長期前払費用収入	576,000	575,708	292		
その他の活動収入計（7）	20,925,000	20,035,312	889,688		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	2,903,000	2,881,005	21,995		
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	2,903,000	2,881,005	21,995		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	18,022,000	17,154,307	867,693		
予備費支出（10）	3,226,000		3,226,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-8,000,000	9,314,627	-17,314,627		
前期末支払資金残高（12）	140,774,000	141,031,162	-257,162		
当期末支払資金残高（11）+（12）	132,774,000	150,345,789	-17,571,789		

## 資金収支内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	416,601,398	0	0	416,601,398	0	416,601,398
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	134,576	0	0	134,576	0	134,576
	その他の収入	493,341	0	0	493,341	0	493,341
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計（1）	417,229,315	0	0	417,229,315	0	417,229,315
	人件費支出	265,844,517	0	0	265,844,517	0	265,844,517
	事業費支出	59,004,644	0	0	59,004,644	0	59,004,644
事務費支出	44,446,219	0	0	44,446,219	0	44,446,219	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	23,976	0	0	23,976	0	23,976	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計（2）	369,319,356	0	0	369,319,356	0	369,319,356	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	47,909,959	0	0	47,909,959	0	47,909,959	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,182,000	0	0	1,182,000	0	1,182,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計（4）	1,182,000	0	0	1,182,000	0	1,182,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	56,931,639	0	0	56,931,639	0	56,931,639
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計（5）	56,931,639	0	0	56,931,639	0	56,931,639	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-55,749,639	0	0	-55,749,639	0	-55,749,639	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	19,459,604	0	0	19,459,604	0	19,459,604
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	リサイクル預託金取崩収入	0	0	0	0	0	0
	長期未収金回収収入	0	0	0	0	0	0
	長期前払費用収入	575,708	0	0	575,708	0	575,708
その他の活動収入計（7）	20,035,312	0	0	20,035,312	0	20,035,312	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	2,881,005	0	0	2,881,005	0	2,881,005	
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計（8）	2,881,005	0	0	2,881,005	0	2,881,005	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	17,154,307	0	0	17,154,307	0	17,154,307	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	9,314,627	0	0	9,314,627	0	9,314,627	
前期末支払資金残高（11）	141,031,162	0	0	141,031,162	0	141,031,162	
当期末支払資金残高（10）+（11）	150,345,789	0	0	150,345,789	0	150,345,789	