

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 | | | | |
| | 保育事業収入 | 108,820,000 | 111,355,520 | -2,535,520 | |
| | 就労支援事業収入 | 13,160,000 | 10,560,889 | 2,599,111 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 377,631,000 | 374,471,960 | 3,159,040 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 300,000 | 296,560 | 3,440 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 375,000 | 429,078 | -54,078 | |
| | 受取利息配当金収入 | 176,000 | 202,278 | -26,278 | |
| | その他の収入 | 4,660,000 | 4,852,015 | -192,015 | |
| | 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） | 505,122,000 | 502,168,300 | 2,953,700 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 312,879,688 | 307,729,785 | 5,149,903 | |
| | 事業費支出 | 71,482,844 | 68,609,064 | 2,873,780 | |
| 事務費支出 | 28,981,340 | 26,152,518 | 2,828,822 | | |
| 就労支援事業支出 | 10,377,725 | 9,802,728 | 574,997 | | |
| 授産事業支出 | | 0 | 0 | | |
| 利用者負担軽減額 | | 0 | 0 | | |
| 支払利息支出 | 403,000 | 397,648 | 5,352 | | |
| その他の支出 | 2,230,000 | 2,184,748 | 45,252 | | |
| 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） | 426,354,597 | 414,876,491 | 11,478,106 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 78,767,403 | 87,291,809 | -8,524,406 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 177,000 | 13,657,000 | -13,480,000 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 680,000 | 680,000 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 13,480,000 | 0 | 13,480,000 | |
| | 固定資産売却収入 | | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計（4） | 14,337,000 | 14,337,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 13,480,000 | 13,480,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 11,329,700 | 11,259,380 | 70,320 | |
| 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 | 1,045,000 | 1,036,800 | 8,200 | | |
| 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） | 25,854,700 | 25,776,180 | 78,520 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -11,517,700 | -11,439,180 | -78,520 | | |
| 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 | | 0 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 18,000,000 | 0 | 18,000,000 | |
| | その他の活動収入計（7） | 18,000,000 | 0 | 18,000,000 | |
| | 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 | 45,000,000 | 45,000,000 | 0 | | |
| その他の活動による支出 | 18,045,520 | 45,520 | 18,000,000 | | |
| その他の活動支出計（8） | 63,045,520 | 45,045,520 | 18,000,000 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -45,045,520 | -45,045,520 | 0 | | |
| 予備費支出（10） | | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 22,204,183 | 30,807,109 | -8,602,926 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | | 196,138,292 | -196,138,292 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 22,204,183 | 226,945,401 | -204,741,218 | | |