

### 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 第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	管理費収入	0	0	0
	児童福祉事業収入	97,051,000	97,704,136	653,136
	就労支援事業収入	23,328,000	19,829,640	-3,498,360
	障害福祉サービス等事業収入	762,490,000	762,196,305	-293,695
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	872,000	877,030	5,030
	受取利息配当金収入	123,000	117,891	-5,109
	その他の収入	18,266,000	17,387,244	-878,756
	事業活動収入計(1)	902,130,000	898,112,246	-4,017,754
支出	人件費支出	573,902,000	573,298,569	603,431
	事業費支出	138,352,000	132,223,120	6,128,880
	事務費支出	101,042,000	95,080,758	5,961,242
	就労支援事業支出	23,328,000	23,027,983	300,017
	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	7,457,000	6,965,683	491,317
	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)	844,081,000	830,596,113	13,484,887	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,049,000	67,516,133	9,467,133	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	35,339,000	35,339,000	0
	施設整備等寄附金収入	1,527,000	1,527,000	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)	36,866,000	36,866,000	0	
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	193,365,000	190,584,048	2,780,952
	固定資産除却・廃棄支出	21,600,000	21,600,000	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)	214,965,000	212,184,048	2,780,952	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-178,099,000	-175,318,048	2,780,952	
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
	積立資産取崩収入	178,194,000	178,295,776	101,776
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	128,978,000	0	-128,978,000
サービス区分間繰入金収入	30,986,000	0	-30,986,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	338,158,000	178,295,776	-159,862,224	
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
	積立資産支出	58,104,000	58,102,314	1,686
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	128,978,000	0	128,978,000
	サービス区分間繰入金支出	30,986,000	0	30,986,000
	その他の活動による支出	40,000	12,160	27,840
その他の活動支出計(8)	218,108,000	58,114,474	159,993,526	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	120,050,000	120,181,302	131,302	
予備費支出(10)	1,942,000	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	12,379,387	12,379,387	
前期末支払資金残高(12)	192,185,000	192,065,299	-119,701	
当期末支払資金残高(11)+(12)	192,185,000	204,444,686	12,259,686	