

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	
事業活動による収入	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	270,000	515,813	-245,813		
	障害福祉サービス等事業収入	300,000	233,339	66,661		
	生活保護事業収入	279,026,000	277,257,055	1,768,945		
	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	210,000	110,000	100,000		
	受取利息配当金収入		260	-260		
	その他の収入	6,630,000	9,235,328	-2,605,328		
	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）	286,436,000	287,351,795	-915,795		
事業活動による支出	人件費支出	184,837,000	183,342,819	1,494,181		
	事業費支出	66,946,000	62,333,153	4,612,847		
	事務費支出	62,333,000	62,855,744	-522,744		
	就労支援事業支出	270,000	486,393	-216,393		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	7,880,000	7,721,588	158,412		
	その他の支出		1,173,868	-1,173,868		
	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）	322,266,000	317,913,565	4,352,435		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-35,830,000	-30,561,770	-5,268,230			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入	702,000,000	702,000,000	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）	702,000,000	702,000,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	9,317,000	9,317,000	0	
		固定資産取得支出	668,700,000	684,813,820	-16,113,820	
		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		11,720,000	0	11,720,000		
施設整備等支出計（5）		689,737,000	694,130,820	-4,393,820		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	12,263,000	7,869,180	4,393,820			
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		
	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	27,000,000	27,000,000	0		
	その他の活動による収入	51,997,000	0	51,997,000		
	その他の活動収入計（7）	78,997,000	27,000,000	51,997,000		
	その他の活動による支出	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			1,000	-1,000		
積立資産支出		12,690,000	2,586,682	10,103,318		
その他の活動による支出		52,448,000	0	52,448,000		
その他の活動支出計（8）	65,138,000	2,587,682	62,550,318			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	13,859,000	24,412,318	-10,553,318			
予備費支出（10）	21,733,000		21,733,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-31,441,000	1,719,728	-33,160,728			
前期末支払資金残高（12）	31,441,000	16,044,786	15,396,214			
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	17,764,514	-17,764,514			