

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				
	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	3,820,000	3,755,540	64,460	
	障害福祉サービス等事業収入	296,478,500	299,284,993	-2,806,493	
	生活保護事業収入		0	0	
	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		0	0	
	受取利息配当金収入	111,640	108,899	2,741	
	その他の収入	3,039,500	2,882,506	156,994	
	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）	303,449,640	306,031,938	-2,582,298	
	支出				
	人件費支出	205,342,000	199,343,593	5,998,407	
施設整備等による収支	事業費支出	26,145,000	25,118,603	1,026,397	
	事務費支出	36,741,000	34,807,329	1,933,671	
	就労支援事業支出	3,358,000	3,724,310	-366,310	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出		0	0	
	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）	271,586,000	262,993,835	8,592,165	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	31,863,640	43,038,103	-11,174,463	
その他の活動による収支	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		0	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）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	11,600,000	11,374,520	225,480	
	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		0	0	
	施設整備等支出計（５）	11,600,000	11,374,520	225,480	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-11,600,000	-11,374,520	-225,480	
	その他の活動収入				
	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		0	0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
その他の活動による収支	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	1,600,000	1,757,100	-157,100	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	1,600,000	1,757,100	-157,100	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,600,000	-1,757,100	157,100	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	18,663,640	29,906,483	-11,242,843	
	前期末支払資金残高（１２）	648,972,451	648,972,451	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	667,636,091	678,878,934	-11,242,843	