

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	22,300,000	19,512,821	2,787,179	
	障害福祉サービス等事業収入	134,325,250	123,930,071	10,395,179	
	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	68,400	136,800	-68,400	
	経常経費寄附金収入	2,050,000	1,195,715	854,285	
	受取利息配当金収入	2,350	1,531	819	
	その他の収入	10,821,200	11,292,190	-470,990	
	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）	169,567,200	156,069,128	13,498,072	
事業活動による支出	人件費支出	102,110,000	96,393,068	5,716,932	
	事業費支出	12,415,000	10,365,267	2,049,733	
	事務費支出	21,007,200	17,324,229	3,682,971	
	就労支援事業支出	25,696,000	25,905,099	-209,099	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	598,400	749,029	-150,629	
	その他の支出		266,400	-266,400	
	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）	161,826,600	151,003,092	10,823,508	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,740,600	5,066,036	2,674,564		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		3,450,000	-3,450,000	
	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	3,450,000	-3,450,000	
	設備資金借入金元金償還支出	6,300,000	5,993,594	306,406	
	固定資産取得支出	15,000,000	19,852,704	-4,852,704	
	固定資産除却・廃棄支出		268,014	-268,014	
	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）	21,300,000	26,114,312	-4,814,312		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-21,300,000	-22,664,312	1,364,312		
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		321,100	-321,100	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	321,100	-321,100	
	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	1,227,240	1,123,320	103,920		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	1,227,240	1,123,320	103,920		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,227,240	-802,220	-425,020		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-14,786,640	-18,400,496	3,613,856		
前期末支払資金残高（12）	28,051,647	28,051,647	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	13,265,007	9,651,151	3,613,856		