

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	63,311,000	59,732,016	3,578,984	
	障害福祉サービス等事業収入	225,075,000	225,416,999	-341,999	
	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	710,000	710,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	10,018	-18	
	その他の収入	645,000	1,011,636	-366,636	
	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）	289,751,000	286,880,669	2,870,331		
事業活動による支出	人件費支出	157,415,000	149,364,222	8,050,778	
	事業費支出	31,290,000	29,694,650	1,595,350	
	事務費支出	31,865,000	26,363,076	5,501,924	
	就労支援事業支出	65,293,000	65,559,248	-266,248	
	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）	285,863,000	270,981,196	14,881,804	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,888,000	15,899,473	-12,011,473		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,408,000	1,408,000	0	
	施設整備等寄附金収入	2,560,000	2,560,000	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）	3,968,000	3,968,000	0		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	2,653,000	2,280,000	373,000	
	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）	2,653,000	2,280,000	373,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	1,315,000	1,688,000	-373,000		
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	5,000,000	0	5,000,000	
	その他の活動による収入		24,000	-24,000	
その他の活動収入計（7）	5,000,000	24,000	4,976,000		
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		0	0	
	積立資産支出	752,000	632,774	119,226	
その他の活動による支出	11,500,000	11,128,734	371,266		
その他の活動支出計（8）	12,252,000	11,761,508	490,492		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,252,000	-11,737,508	4,485,508		
予備費支出（10）	200,000		200,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,249,000	5,849,965	-8,098,965		
前期末支払資金残高（12）	120,000,000	120,003,030	-3,030		
当期末支払資金残高（11）+（12）	117,751,000	125,852,995	-8,101,995		