

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	28,230,000	27,718,618	511,382	
	障害福祉サービス等事業収入	304,210,100	306,543,867	-2,333,767	
	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	500,000	904,109	-404,109	
	受取利息配当金収入	23,100	9,409	13,691	
	その他の収入	1,015,000	907,220	107,780	
	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）	333,978,200	336,083,223	-2,105,023	
	支出				
	人件費支出	236,574,584	234,729,815	1,844,769	
施設整備等による収支	事業費支出	40,282,360	38,780,659	1,501,701	
	事務費支出	19,941,186	20,096,317	-155,131	
	就労支援事業支出	28,230,000	28,110,791	119,209	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	84,000	81,406	2,594	
	その他の支出	630,000	513,763	116,237	
	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）	325,742,130	322,312,751	3,429,379	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	8,236,070	13,770,472	-5,534,402	
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		8,277,142	-8,277,142	
	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	706,320	765,180	-58,860	
	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）	706,320	9,042,322	-8,336,002	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-706,320	-9,042,322	8,336,002	
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	
	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		1,034,928	-1,034,928	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	1,034,928	-1,034,928	
	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	4,308,135	4,498,889	-190,754	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	4,308,135	4,498,889	-190,754	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-4,308,135	-3,463,961	-844,174	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		3,221,615	1,264,189	1,957,426	
前期末支払資金残高（12）			126,613,820	-126,613,820	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		3,221,615	127,878,009	-124,656,394	