

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	17,475,000	17,769,025	-294,025	
	障害福祉サービス等事業収入	55,672,900	56,524,520	-851,620	
	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	11,023	13,758	-2,735	
	その他の収入	2,660,000	2,803,007	-143,007	
	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）	75,818,923	77,110,310	-1,291,387	
事業活動による支出	人件費支出	35,234,000	35,141,415	92,585	
	事業費支出	8,112,000	7,778,930	333,070	
	事務費支出	5,498,500	5,164,826	333,674	
	就労支援事業支出	17,475,000	17,577,242	-102,242	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	389,000	388,992	8	
	その他の支出	780,000	828,539	-48,539	
	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）	67,488,500	66,879,944	608,556	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,330,423	10,230,366	-1,899,943		
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		0	0	
	固定資産売却収入		80,000	-80,000	
	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	80,000	-80,000	
	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
	固定資産取得支出	1,043,800	1,043,800	0	
	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）	4,043,800	4,043,800	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,043,800	-3,963,800	-80,000		
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		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	
	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	3,500,000	3,500,000	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	3,500,000	3,500,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,500,000	-3,500,000	0		
予備費支出（10）	786,623		786,623		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	2,766,566	-2,766,566		
前期末支払資金残高（12）	36,224,289	36,224,289	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	36,224,289	38,990,855	-2,766,566		