

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	11,960,000	12,732,636	-772,636		
	障害福祉サービス等事業収入	74,939,000	71,202,708	3,736,292		
	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	128,000	95,916	32,084		
	経常経費寄附金収入		0	0		
	受取利息配当金収入	4,000	799	3,201		
	その他の収入	400,000	75,970	324,030		
	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）	87,431,000	84,108,029	3,322,971		
	事業活動による支出	人件費支出	62,245,200	59,715,943	2,529,257	
		事業費支出	5,520,000	4,169,630	1,350,370	
事務費支出		7,292,000	5,417,554	1,874,446		
就労支援事業支出		11,960,000	11,388,329	571,671		
授産事業支出			0	0		
利用者負担軽減額			0	0		
支払利息支出		379,384	358,530	20,854		
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）		87,396,584	81,049,986	6,346,598		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	34,416	3,058,043	-3,023,627			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	108,800	108,000	800		
	施設整備等寄附金収入		1,000,000	-1,000,000		
	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）	108,800	1,108,000	-999,200		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,048,000	2,030,000	18,000	
		固定資産取得支出	1,160,000	1,158,520	1,480	
		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	1,143,872	1,143,120	752	
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）		4,351,872	4,331,640	20,232		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,243,072	-3,223,640	-1,019,432			
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	2,800,000	1,814,664	985,336		
	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	4,316,200	0	4,316,200		
	その他の活動収入計（7）	7,116,200	1,814,664	5,301,536		
	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			0	0		
その他の活動による支出		2,835,000	0	2,835,000		
その他の活動支出計（8）	2,835,000	0	2,835,000			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	4,281,200	1,814,664	2,466,536			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	72,544	1,649,067	-1,576,523			
前期末支払資金残高（12）	144,000	52,844,447	-52,700,447			
当期末支払資金残高（11）+（12）	216,544	54,493,514	-54,276,970			