

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	34,300,000	33,540,135	759,865	
	障害福祉サービス等事業収入	200,300,000	192,991,909	7,308,091	
	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	530,000	325,528	204,472	
	経常経費寄附金収入	941,000	706,411	234,589	
	受取利息配当金収入	67,000	19,659	47,341	
	その他の収入	4,891,000	4,223,070	667,930	
	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）	241,029,000	231,806,712	9,222,288	
	支出				
	人件費支出	142,860,000	137,418,907	5,441,093	
事業費支出	24,156,000	21,080,960	3,075,040		
事務費支出	22,696,000	19,489,492	3,206,508		
就労支援事業支出	34,300,000	31,805,909	2,494,091		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	556,000	440,704	115,296		
その他の支出	20,000	14,020	5,980		
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）	224,588,000	210,249,992	14,338,008		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	16,441,000	21,556,720	-5,115,720		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,658,000	1,656,000	2,000	
	施設整備等寄附金収入	2,251,000	2,250,000	1,000	
	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）	3,909,000	3,906,000	3,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,459,000	4,458,000	1,000	
	固定資産取得支出	2,520,000	1,420,070	1,099,930	
固定資産除却・廃棄支出	8,000	0	8,000		
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）	6,987,000	5,878,070	1,108,930		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,078,000	-1,972,070	-1,105,930		
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		123,200	-123,200	
	その他の活動による収入	6,150,000	13,950	6,136,050	
	その他の活動収入計（7）	6,150,000	137,150	6,012,850	
	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	9,517,000	9,359,800	157,200		
その他の活動による支出	6,000,000	0	6,000,000		
その他の活動支出計（8）	15,517,000	9,359,800	6,157,200		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-9,367,000	-9,222,650	-144,350		
予備費支出（10）	2,600,000		2,600,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,396,000	10,362,000	-8,966,000		
前期末支払資金残高（12）	105,442,000	116,066,271	-10,624,271		
当期末支払資金残高（11）+（12）	106,838,000	126,428,271	-19,590,271		