

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	5,750,000	5,285,772	464,228	
	障害福祉サービス等事業収入	109,010,000	99,846,237	9,163,763	
	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	470,000	332,000	138,000	
	受取利息配当金収入		821	-821	
	その他の収入	175,000	190,433	-15,433	
	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）	115,405,000	105,655,263	9,749,737	
事業活動による支出	人件費支出	77,317,000	75,275,554	2,041,446	
	事業費支出	3,880,000	3,094,865	785,135	
	事務費支出	18,158,000	19,448,640	-1,290,640	
	就労支援事業支出	5,750,000	5,286,196	463,804	
	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）	105,105,000	103,105,255	1,999,745	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,300,000	2,550,008	7,749,992		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		8,000,000	-8,000,000	
	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		105,000	-105,000	
	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	8,105,000	-8,105,000		
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		25,040,000	-25,040,000	
	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）	0	25,040,000	-25,040,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-16,935,000	16,935,000		
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		3,645,436	-3,645,436	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	3,645,436	-3,645,436	
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		0	0	
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	3,645,436	-3,645,436		
予備費支出（10）	59,366,961		59,366,961		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-49,066,961	-10,739,556	-38,327,405		
前期末支払資金残高（12）	49,066,961	66,828,265	-17,761,304		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	56,088,709	-56,088,709		