

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	6,380,000	5,015,708	1,364,292	
	障害福祉サービス等事業収入	62,780,000	64,180,752	-1,400,752	
	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		67,642	-67,642	
	受取利息配当金収入	5,000	10,841	-5,841	
	その他の収入	485,000	474,340	10,660	
	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)	69,650,000	69,749,283	-99,283	
	支出				
	人件費支出	44,843,000	44,743,579	99,421	
事業費支出	6,802,000	6,677,252	124,748		
事務費支出	9,685,000	8,668,326	1,016,674		
就労支援事業支出	6,360,000	5,246,044	1,113,956		
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)	67,690,000	65,335,201	2,354,799		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,960,000	4,414,082	-2,454,082		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		500,000	-500,000	
	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)	0	500,000	-500,000	
	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	880,000	869,646	10,354	
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)	880,000	869,646	10,354		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-880,000	-369,646	-510,354		
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		147,993	-147,993	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	147,993	-147,993	
	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	3,760,000	3,758,409	1,591		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計(8)	3,760,000	3,758,409	1,591		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,760,000	-3,610,416	-149,584		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,680,000	434,020	-3,114,020		
前期末支払資金残高(12)	45,350,174	45,350,174	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	42,670,174	45,784,194	-3,114,020		