

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	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	31,646,000	33,128,517	-1,482,517	
	障害福祉サービス等事業収入	85,736,000	85,406,771	329,229	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	676,000	675,600	400	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	70,000	65,920	4,080	
	受取利息配当金収入	25,000	2,370	22,630	
	その他の収入	1,410,000	1,336,229	73,771	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	119,563,000	120,615,407	-1,052,407	
	支出				
人件費支出	75,483,000	77,942,935	-2,459,935		
事業費支出	8,958,000	8,425,454	532,546		
事務費支出	16,311,000	16,314,207	-3,207		
就労支援事業支出	32,351,000	33,529,880	-1,178,880		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	133,103,000	136,212,476	-3,109,476		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-13,540,000	-15,597,069	2,057,069		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,941,000	2,086,946	-145,946	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	1,941,000	2,086,946	-145,946		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,941,000	-2,086,946	145,946		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	120,000	287,669	-167,669	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	1,120,000	1,287,669	-167,669	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	588,000	578,098	9,902		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	588,000	578,098	9,902		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	532,000	709,571	-177,571		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-14,949,000	-16,974,444	2,025,444		
前期末支払資金残高（12）	70,074,000	70,069,446	4,554		
当期末支払資金残高（11）+（12）	55,125,000	53,095,002	2,029,998		