

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		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	66,769,500	70,688,539	-3,919,039		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	授産事業収入	2,050,000	2,605,824	-555,824		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	543,000	701,000	-158,000		
	受取利息配当金収入	800	73,408	-72,608		
	その他の収入	280,000	386,861	-106,861		
	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）	69,643,300	74,455,632	-4,812,332			
事業活動による支出	人件費支出	53,957,848	51,924,771	2,033,077		
	事業費支出	4,010,000	3,673,017	336,983		
	事務費支出	21,543,500	20,936,272	607,228		
	就労支援事業支出		0	0		
	授産事業支出	2,050,000	2,605,204	-555,204		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出		0	0		
	その他の支出		3,000	-3,000		
	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）	81,561,348	79,142,264	2,419,084		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-11,918,048	-4,686,632	-7,231,416			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0		
	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		66,750	-66,750		
	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	66,750	-66,750		
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	1,316,183	1,316,183	0		
	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）	1,316,183	1,316,183	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,316,183	-1,249,433	-66,750			
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	9,280,901	9,280,901	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	9,280,901	9,280,901	0		
	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		360,000	0	360,000		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	360,000	0	360,000			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	8,920,901	9,280,901	-360,000			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-4,313,330	3,344,836	-7,658,166			
前期末支払資金残高（12）		93,691,958	-93,691,958			
当期末支払資金残高（11）+（12）	-4,313,330	97,036,794	-101,350,124			