

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	21,600,000	25,500,000	-3,900,000	
	障害福祉サービス等事業収入	12,627,000	13,939,788	-1,312,788	
	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	1,400,000	0	1,400,000	
	その他の事業収入		11,000	-11,000	
	受取利息配当金収入	50	26	24	
	その他の収入	10,000	0	10,000	
	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)	35,637,050	39,450,814	-3,813,764		
事業活動による支出	人件費支出	24,010,000	19,044,005	4,965,995	
	事業費支出	330,000	1,412,000	-1,082,000	
	事務費支出	3,000,000	4,027,747	-1,027,747	
	就労支援事業支出	10,890,000	11,312,797	-422,797	
	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)	38,230,000	35,796,549	2,433,451	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,592,950	3,654,265	-6,247,215		
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		3,309,507	-3,309,507	
	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	3,309,507	-3,309,507		
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		3,412,107	-3,412,107	
	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	3,412,107	-3,412,107		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-102,600	102,600		
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		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	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		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	0	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,592,950	3,551,665	-6,144,615		
前期末支払資金残高(12)	4,478,887	4,660,599	-181,712		
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,885,937	8,212,264	-6,326,327		