

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	9,050,000	9,440,207	-390,207	
	障害福祉サービス等事業収入	245,156,000	246,964,997	-1,808,997	
	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	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入		450	-450	
	その他の収入	27,136,000	27,995,121	-859,121	
	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）	281,352,000	284,400,775	-3,048,775		
支出					
人件費支出	144,578,000	143,888,330	689,670		
事業費支出	33,219,000	32,805,441	413,559		
事務費支出	47,217,000	45,326,803	1,890,197		
就労支援事業支出	9,050,000	8,726,471	323,529		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	1,053,000	1,052,314	686		
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）	235,117,000	231,799,359	3,317,641		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	46,235,000	52,601,416	-6,366,416		
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		0	0	
	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	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,172,000	9,172,000	0	
	固定資産取得支出	1,466,000	1,464,264	1,736	
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）	10,638,000	10,636,264	1,736		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,638,000	-10,636,264	-1,736		
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		131,660	-131,660	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	131,660	-131,660	
	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	20,940,000	30,873,160	-9,933,160		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	20,940,000	30,873,160	-9,933,160		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-20,940,000	-30,741,500	9,801,500		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	14,657,000	11,223,652	3,433,348		
前期末支払資金残高（12）	53,157,000	53,670,701	-513,701		
当期末支払資金残高（11）+（12）	67,814,000	64,894,353	2,919,647		