

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	320,000	30,093	289,907		
	就労支援事業収入	11,481,000	12,624,932	-1,143,932		
	障害福祉サービス等事業収入	277,914,000	280,243,028	-2,329,028		
	経常経費寄附金収入	0	1,310,500	-1,310,500		
	受取利息配当金収入	5,000	925	4,075		
	その他の収入	4,652,000	2,316,649	2,335,351		
	事業活動収入計（1）	294,372,000	296,526,127	-2,154,127		
	支出					
	人件費支出	235,981,000	222,358,024	13,622,976		
事業費支出	28,402,000	23,619,249	4,782,751			
事務費支出	29,401,000	23,564,719	5,836,281			
就労支援事業支出	11,481,000	12,624,932	-1,143,932			
授産事業支出	0	0	0			
支払利息支出	406,000	315,000	91,000			
事業活動支出計（2）	305,671,000	282,481,924	23,189,076			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-11,299,000	14,044,203	-25,343,203			
整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	960,000	-960,000		
	設備資金借入金収入	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	960,000	-960,000		
	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		2,562,000	4,816,862	-2,254,862		
施設整備等支出計（5）		2,562,000	4,816,862	-2,254,862		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,562,000	-3,856,862	1,294,862			
の活動による収入	積立資産取崩収入	19,581,000	19,579,666	1,334		
	その他の活動収入計（7）	19,581,000	19,579,666	1,334		
	支出	積立資産支出	720,000	45,622,092	-44,902,092	
		その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計（8）	720,000	45,622,092	-44,902,092			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	18,861,000	-26,042,426	44,903,426			
予備費支出（10）	0	0	0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	5,000,000	-15,855,085	20,855,085			
前期末支払資金残高（12）	0	150,920,764	-150,920,764			
当期末支払資金残高（11）+（12）	5,000,000	135,065,679	-130,065,679			