

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				
	児童福祉事業収入	8,920	8,920	0	
	就労支援事業収入	12,762,000	12,972,766	-210,766	
	障害福祉サービス等事業収入	180,057,000	181,908,587	-1,851,587	
	(何) 事業収入	500,000	0	500,000	
	借入金利息補助金収入	331,100	330,182	918	
	経常経費寄附金収入	4,404,000	1,682,795	2,721,205	
	受取利息配当金収入	17,500	10,512	6,988	
	その他の収入	1,405,000	1,530,302	-125,302	
	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)	199,485,520	198,444,064	1,041,456	
	支出				
	人件費支出	134,853,500	131,571,116	3,282,384	
	事業費支出	17,575,000	16,788,914	786,086	
事務費支出	11,538,300	10,213,019	1,325,281		
就労支援事業支出	12,276,000	12,590,734	-314,734		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	721,926	719,432	2,494		
その他の支出	600,000	590,303	9,697		
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)	177,564,726	172,473,518	5,091,208		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	21,920,794	25,970,546	-4,049,752		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,539,000	8,264,000	-2,725,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	26,000,000	26,000,000	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)	31,539,000	34,264,000	-2,725,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,004,000	8,004,000	0	
	固定資産取得支出	34,901,280	33,086,268	1,815,012	
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)	42,905,280	41,090,268	1,815,012		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-11,366,280	-6,826,268	-4,540,012		
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	5,000,000	5,000,000	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	93,000	93,000	0	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		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)	5,093,000	5,093,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	792,000	1,044,000	-252,000	
	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	10,559,400	10,988,800	-429,400		
サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出		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)	11,351,400	12,032,800	-681,400		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,258,400	-6,939,800	681,400		
予備費支出(10)	3,296,114		3,296,114		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,000,000	12,204,478	-11,204,478		
前期末支払資金残高(12)		74,777,156	-74,777,156		
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,000,000	86,981,634	-85,981,634		