

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		6,217,659	-6,217,659		
	障害福祉サービス等事業収入		95,789,892	-95,789,892		
	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		183,383	-183,383		
	受取利息配当金収入		10,169	-10,169		
	その他の収入		5,511,553	-5,511,553		
	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）	0	107,712,656	-107,712,656		
事業活動による支出	人件費支出		69,632,151	-69,632,151		
	事業費支出		10,609,399	-10,609,399		
	事務費支出		20,422,246	-20,422,246		
	就労支援事業支出		5,916,395	-5,916,395		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出		6,160	-6,160		
	その他の支出		593,282	-593,282		
	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）	0	107,179,633	-107,179,633		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	533,023	-533,023			
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		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		
	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		0	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）		0	0	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0			
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			147,840	-147,840		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	0	147,840	-147,840			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-147,840	147,840			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	385,183	-385,183			
前期末支払資金残高（12）		73,490,030	-73,490,030			
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	73,875,213	-73,875,213			