

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		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	38,043,000	39,756,566	-1,713,566		
	障害福祉サービス等事業収入	458,750,000	454,215,686	4,534,314		
	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	5,247,000	5,754,224	-507,224		
	受取利息配当金収入		344	-344		
	その他の収入	6,832,000	7,757,421	-925,421		
	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）	508,872,000	507,484,241	1,387,759		
支出	人件費支出	390,504,000	389,425,788	1,078,212		
	事業費支出	67,451,511	64,406,627	3,044,884		
	事務費支出	15,684,440	13,330,437	2,354,003		
	就労支援事業支出	47,014,000	47,313,161	-299,161		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	244,000	243,686	314		
	その他の支出	4,481,000	3,129,140	1,351,860		
	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）	525,378,951	517,848,839	7,530,112		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-16,506,951	-10,364,598	-6,142,353		
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	1,000	0	1,000		
	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）	1,000	0	1,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,836,000	1,836,000	0	
		固定資産取得支出	967,000	866,240	100,760	
		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）	2,803,000	2,702,240	100,760			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,802,000	-2,702,240	-99,760			
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	2,156,000	1,947,300	208,700		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	2,156,000	1,947,300	208,700		
	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		4,394,000	3,937,204	456,796		
その他の活動による支出		0	0			
その他の活動支出計（8）	4,394,000	3,937,204	456,796			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,238,000	-1,989,904	-248,096			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-21,546,951	-15,056,742	-6,490,209			
前期末支払資金残高（12）	72,958,461	72,958,461	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	51,411,510	57,901,719	-6,490,209			