

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	48,054,000	47,983,877	70,123		
	就労支援事業収入	17,300,000	17,248,384	51,616		
	障害福祉サービス等事業収入	131,152,000	130,733,479	418,521		
	借入金利息補助金収入	197,000	196,560	440		
	経常経費寄附金収入	1,200,000	1,182,130	17,870		
	受取利息配当金収入	139,000	128,772	10,228		
	その他の収入	3,079,000	2,992,987	86,013		
	事業活動収入計（1）	201,121,000	200,466,189	654,811		
	事業活動による支出	人件費支出	139,825,000	139,732,364	92,636	
		事業費支出	21,074,000	20,854,955	219,045	
事務費支出		20,897,000	20,722,611	174,389		
就労支援事業支出		17,300,000	17,179,624	120,376		
授産事業支出			0	0		
利用者負担軽減額			0	0		
支払利息支出		197,000	196,560	440		
その他の支出		1,896,000	1,831,017	64,983		
事業活動支出計（2）		201,189,000	200,517,131	671,869		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-68,000	-50,942	-17,058		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	895,000	894,114	886		
	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）	895,000	894,114	886		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,340,000	2,340,000	0	
		固定資産取得支出	4,530,000	4,505,760	24,240	
		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）		6,870,000	6,845,760	24,240		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,975,000	-5,951,646	-23,354			
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	4,322,000	4,321,160	840		
	その他の活動による収入	31,147,000	0	31,147,000		
	その他の活動収入計（7）	35,469,000	4,321,160	31,147,840		
	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		2,400,000	2,391,590	8,410		
その他の活動による支出		31,116,000	0	31,116,000		
その他の活動支出計（8）	33,516,000	2,391,590	31,124,410			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,953,000	1,929,570	23,430			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-4,090,000	-4,073,018	-16,982			
前期末支払資金残高（12）	-11,327,000	91,880,308	-103,207,308			
当期末支払資金残高（11）+（12）	-15,417,000	87,807,290	-103,224,290			