

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	69,106,000	73,163,601	-4,057,601	
	障害福祉サービス等事業収入	145,381,000	144,968,358	412,642	
	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	335,000	337,925	-2,925	
	受取利息配当金収入	4,000	2,974	1,026	
	その他の収入	2,075,000	2,204,987	-129,987	
	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）	216,901,000	220,677,845	-3,776,845		
支出	人件費支出	116,370,000	115,293,373	1,076,627	
	事業費支出	7,875,000	10,020,872	-2,145,872	
	事務費支出	11,727,000	13,064,680	-1,337,680	
	就労支援事業支出	74,033,000	71,206,338	2,826,662	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	235,000	224,496	10,504	
	その他の支出	965,000	1,427,530	-462,530	
	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）	211,205,000	211,237,289	-32,289	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,696,000	9,440,556	-3,744,556		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	346,000	346,000	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）	346,000	346,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	280,000	276,000	4,000	
	固定資産取得支出	6,770,000	5,234,545	1,535,455	
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）	7,050,000	5,510,545	1,539,455		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,704,000	-5,164,545	-1,539,455		
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	7,671,000	7,580,875	90,125	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	7,671,000	7,580,875	90,125	
	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	1,370,000	1,368,720	1,280		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	1,370,000	1,368,720	1,280		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	6,301,000	6,212,155	88,845		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	5,293,000	10,488,166	-5,195,166		
前期末支払資金残高（12）	46,168,534	46,663,537	-495,003		
当期末支払資金残高（11）+（12）	51,461,534	57,151,703	-5,690,169		