

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		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	70,701,000	69,946,534	754,466		
	生産活動事業収入	1,400,000	1,444,293	-44,293		
	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	1,000,000	946,000	54,000		
	受取利息配当金収入		1,449	-1,449		
	その他の収入	20,000	13,240	6,760		
	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）	73,121,000	72,351,516	769,484		
事業活動による支出	人件費支出	45,636,000	42,996,267	2,639,733		
	事業費支出	5,561,000	5,032,385	528,615		
	生産活動事業支出	1,400,000	1,444,293	-44,293		
	事務費支出	12,612,000	13,248,734	-636,734		
	就労支援事業支出		0	0		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出		0	0		
	その他の支出		0	0		
	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）	65,209,000	62,721,679	2,487,321		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,912,000	9,629,837	-1,717,837		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	6,070,000	0	6,070,000		
	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）	6,070,000	0	6,070,000		
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	8,100,000	0	8,100,000		
	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）	8,100,000	0	8,100,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,030,000	0	-2,030,000			
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			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）		0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0			
予備費支出（10）	500,000		500,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	5,382,000	9,629,837	-4,247,837			
前期末支払資金残高（12）	50,648,000	51,314,498	-666,498			
当期末支払資金残高（11）+（12）	56,030,000	60,944,335	-4,914,335			