

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	43,970,000	44,345,443	-375,443	
	障害福祉サービス等事業収入	259,080,000	260,672,890	-1,592,890	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	その他の事業収入	680,000	600,750	79,250	
	（何）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	7,930,000	8,205,000	-275,000	
	受取利息配当金収入	9,000	6,238	2,762	
	その他の収入	1,900,000	1,833,309	66,691	
	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）	313,569,000	315,663,630	-2,094,630	
支出					
人件費支出	201,341,000	196,536,705	4,804,295		
事業費支出	21,720,000	21,403,895	316,105		
事務費支出	34,443,000	32,899,252	1,543,748		
就労支援事業支出	45,710,000	44,720,374	989,626		
授産事業支出		0	0		
（何）支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	440,000	542,417	-102,417		
その他の支出	2,400,000	1,326,435	1,073,565		
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）	306,054,000	297,429,078	8,624,922		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,515,000	18,234,552	-10,719,552		
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		100,000	-100,000	
	設備資金借入金収入	56,000,000	56,000,000	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）	56,000,000	56,100,000	-100,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,240,000	6,240,000	0	
	固定資産取得支出	58,030,000	52,894,123	5,135,877	
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）	64,270,000	59,134,123	5,135,877		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,270,000	-3,034,123	-5,235,877		
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		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	
	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		10,000	-10,000		
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	10,000	-10,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-10,000	10,000		
予備費支出（10）	74,125,000		74,125,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-74,880,000	15,190,429	-90,070,429		
前期末支払資金残高（12）	103,897,482	103,898,558	-1,076		
当期末支払資金残高（11）+（12）	29,017,482	119,088,987	-90,071,505		