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 | 737,360 | 614,910 | 122,450 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 91,571,723 | 105,817,787 | -14,246,064 | |
| | | 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 | 0 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 0 | 30,000 | -30,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 10,000 | 58 | 9,942 | |
| | | その他の収入 | 1,052,260 | 687,682 | 364,578 | |
| | | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業活動収入計（1） | 93,371,343 | 107,150,437 | -13,779,094 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 64,450,000 | 75,042,968 | -10,592,968 | |
| | | 事業費支出 | 13,832,000 | 12,443,364 | 1,388,636 | |
| | | 事務費支出 | 17,545,888 | 17,325,674 | 220,214 | |
| | | 就労支援事業支出 | 800,000 | 627,289 | 172,711 | |
| | | 授産事業支出 | | 0 | 0 | |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 支払利息支出 | 200,000 | 132,600 | 67,400 | |
| | | その他の支出 | 737,360 | 0 | 737,360 | |
| | | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業活動支出計（2） | 97,565,248 | 105,571,895 | -8,006,647 | |
| | 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2） | | -4,193,905 | 1,578,542 | -5,772,447 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 10,243,000 | 11,002,000 | -759,000 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計（4） | 10,243,000 | 11,002,000 | -759,000 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,312,600 | 1,180,000 | 132,600 | |
| | | 固定資産取得支出 | 3,067,200 | 2,814,412 | 252,788 | |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等支出計（5） | 4,379,800 | 3,994,412 | 385,388 | |
| | 施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5） | | 5,863,200 | 7,007,588 | -1,144,388 | |
| 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 | 0 | |
| | | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 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 | 0 | |
| | | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 積立資産取崩収入 | 500,000 | 0 | 500,000 | |
| | | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動収入計（7） | 500,000 | 0 | 500,000 | |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 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 | 0 | |
| | | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 積立資産支出 | 750,000 | 500,520 | 249,480 | |
| | | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動支出計（8） | 750,000 | 500,520 | 249,480 | |
| | その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8） | | -250,000 | -500,520 | 250,520 | |
| 予備費支出（１０） | | | | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０） | | | 1,419,295 | 8,085,610 | -6,666,315 | |
| 前期末支払資金残高（１２） | | | 0 | 24,166,229 | -24,166,229 | |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | | | 1,419,295 | 32,251,839 | -30,832,544 | |