

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	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	12,900,000	13,012,658	-112,658	
	障害福祉サービス等事業収入	61,813,420	61,593,807	219,613	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	事業収入	13,302,408	14,692,887	-1,390,479	
	ふれっ手事業収入	3,900,000	4,160,270	-260,270	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	61,994	38,006	
	受取利息配当金収入	16,419	17,305	-886	
	その他の収入	270,000	384,343	-114,343	
	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）	92,302,247	93,923,264	-1,621,017	
	事業活動による支出	人件費支出	58,140,000	57,365,345	774,655
事業費支出		22,122,420	21,661,687	460,733	
事務費支出		12,155,000	10,639,959	1,515,041	
就労支援事業支出		12,900,000	13,012,658	-112,658	
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）		105,317,420	102,679,649	2,637,771	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-13,015,173	-8,756,385	-4,258,788		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	300,000	300,000	0	
	施設整備等寄附金収入	600,000	600,000	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		2	-2	
	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）	900,000	900,002	-2	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	564,695	797,975	-233,280	
	固定資産除却・廃棄支出		5,802	-5,802	
	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）	564,695	803,777	-239,082		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	335,305	96,225	239,080		
その他の活動による収支	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	
	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）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-12,679,868	-8,660,160	-4,019,708		
前期末支払資金残高（12）	126,218,564	126,218,564	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	113,538,696	117,558,404	-4,019,708		