

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	障害福祉サービス等事業収入	195,045,800	194,289,525	756,275	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	30,000	23,771	6,229	
	その他の収入	608,000	578,340	29,660	
	事業活動収入計（1）	195,783,800	194,991,636	792,164	
	事業活動による支出	人件費支出	151,165,000	137,815,095	13,349,905
事業費支出		34,650,000	27,951,715	6,698,285	
事務費支出		23,280,000	19,783,084	3,496,916	
その他の支出		250,000	237,780	12,220	
事業活動支出計（2）		209,345,000	185,787,674	23,557,326	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-13,561,200	9,203,962	-22,765,162	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,718,000	3,718,000	0	
	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）	3,718,000	3,718,000	0	
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	0	
	固定資産取得支出	5,370,000	5,303,880	66,120	
	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）	5,370,000	5,303,880	66,120	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-1,652,000	-1,585,880	-66,120		
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	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	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	0	0	0	
その他の活動による収入	0	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	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	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	210,000	152,650	57,350	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計（8）	210,000	152,650	57,350		
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-210,000	-152,650	-57,350		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-15,423,200	7,465,432	-22,888,632		
前期末支払資金残高（12）	173,076,419	173,076,419	0		
当期末支払資金残高（11）＋（12）	157,653,219	180,541,851	-22,888,632		