

## 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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	287,000		287,000
	障害福祉サービス等事業収入	96,179,319	97,320,386	△1,141,067
	授産事業収入	100,000	77,855	22,145
	福祉有償運送事業収入	320,000	242,950	77,050
	経常経費寄附金収入	5,000		5,000
	受取利息配当金収入	3,000	2,341	659
	事業活動収入計(1)	96,894,319	97,643,532	△749,213
	支出			
	人件費支出	81,757,400	79,309,643	2,447,757
事業費支出	3,007,000	2,783,904	223,096	
事務費支出	7,734,075	6,731,661	1,002,414	
授産事業支出	40,000	29,500	10,500	
事業活動支出計(2)	92,538,475	88,854,708	3,683,767	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,355,844	8,788,824	△4,432,980	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入		1	△1
	施設整備等収入計(4)		1	△1
	支出			
	固定資産取得支出	690,000	689,688	312
固定資産除却・廃棄支出		1	△1	
施設整備等支出計(5)	690,000	689,689	311	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△690,000	△689,688	△312	
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	10,000,000	10,140,000	△140,000
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,140,000	△140,000
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	10,000,000	10,140,000	△140,000
その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,140,000	△140,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,665,844	8,099,136	△4,433,292	
前期末支払資金残高(12)	53,634,309	50,808,501	2,825,808	
当期末支払資金残高(11)+(12)	57,300,153	58,907,637	△1,607,484	