

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	県受託事業収入	168,077,077	167,146,040	931,037		
	その他の事業収入	1,962,000	1,908,600	53,400		
	会費収入	1,602,000	1,553,600	48,400		
	負担金収入	19,457,000	17,503,614	1,953,386		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入		3,000	-3,000		
	受取利息配当金収入	59,000	9,017	49,983		
	その他の収入	9,434,000	8,948,561	485,439		
	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）	200,591,077	197,072,432	3,518,645		
	事業活動による支出	人件費支出	99,135,000	97,521,350	1,613,650	
		事業費支出	66,756,900	61,503,156	5,253,744	
		事務費支出	31,276,000	26,788,920	4,487,080	
就労支援事業支出			0	0		
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）		197,167,900	185,813,426	11,354,474		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		3,423,177	11,259,006	-7,835,829		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	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）	0	0	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		
	固定資産取得支出	470,000	463,860	6,140		
	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）	470,000	463,860	6,140		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-470,000	-463,860	-6,140			
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		
	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		
	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	
		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		325,000	277,421	47,579		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	325,000	277,421	47,579			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-325,000	-277,421	-47,579			
予備費支出（10）	2,000,000		2,000,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	628,177	10,517,725	-9,889,548			
前期末支払資金残高（12）	91,146,062	91,146,062	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	91,774,239	101,663,787	-9,889,548			