

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				
	就労支援事業収入	3,031,000	3,263,989	-232,989	
	障害福祉サービス等事業収入	323,552,000	323,918,334	-366,334	
	借入金利息補助金収入	50,000	50,400	-400	
	経常経費寄附金収入	252,000	182,556	69,444	
	受取利息配当金収入	3,000	5,535	-2,535	
	その他の収入	2,388,000	2,840,306	-452,306	
	事業活動収入計（1）	329,276,000	330,261,120	-985,120	
	支出				
	人件費支出	232,430,000	227,355,698	5,074,302	
	事業費支出	58,981,000	54,057,956	4,923,044	
事務費支出	48,903,000	40,208,608	8,694,392		
就労支援事業支出	3,131,000	3,383,065	-252,065		
授産事業支出	0	0	0		
支払利息支出	101,000	100,800	200		
その他の支出	2,024,000	2,086,899	-62,899		
事業活動支出計（2）	345,570,000	327,193,026	18,376,974		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-16,294,000	3,068,094	-19,362,094		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,459,000	4,459,000	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）	4,459,000	4,459,000	0	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	2,490,000	2,490,000	0		
固定資産取得支出	17,627,000	15,658,216	1,968,784		
施設整備等支出計（5）	20,117,000	18,148,216	1,968,784		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-15,658,000	-13,689,216	-1,968,784		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	27,346,000	22,222,483	5,123,517	
	その他の活動による収入	130,000	130,208	-208	
	その他の活動収入計（7）	27,476,000	22,352,691	5,123,309	
	支出				
積立資産支出	55,449,000	55,301,592	147,408		
その他の活動による支出	298,000	297,006	994		
その他の活動支出計（8）	55,747,000	55,598,598	148,402		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-28,271,000	-33,245,907	4,974,907		
予備費支出（10）	2,925,000		2,925,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-63,148,000	-43,867,029	-19,280,971		
前期末支払資金残高（12）	144,201,000	144,201,964	-964		
当期末支払資金残高（11）+（12）	81,053,000	100,334,935	-19,281,935		