

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	33,392,000	31,656,063	1,735,937	
	障害福祉サービス等事業収入	194,712,000	196,972,332	-2,260,332	
	経常経費寄附金収入	200,000	197,689	2,311	
	受取利息配当金収入	3,000	913	2,087	
	その他の収入	2,249,000	2,602,601	-353,601	
	事業活動収入計（1）	230,556,000	231,429,598	-873,598	
	支出				
	人件費支出	138,963,000	139,215,856	-252,856	
	事業費支出	26,648,000	25,913,660	734,340	
	事務費支出	19,905,000	21,239,727	-1,334,727	
	就労支援事業支出	33,842,000	33,528,132	313,868	
	支払利息支出	87,000	86,814	186	
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	219,445,000	219,984,189	-539,189		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	11,111,000	11,445,409	-334,409		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	820,000	820,000	0	
	設備資金借入金収入	6,000,000	6,000,000	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		81,000	-81,000	
	施設整備等収入計（4）	6,820,000	6,901,000	-81,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	783,000	883,000	-100,000	
	固定資産取得支出	8,570,000	8,709,394	-139,394	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	756,000	756,000	0	
その他の施設整備等による支出	45,000	45,000	0		
施設整備等支出計（5）	10,154,000	10,393,394	-239,394		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,334,000	-3,492,394	158,394		
その他の活動による収支	収入				
	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	
	支出				
	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）	7,777,000	7,953,015	-176,015		
前期末支払資金残高（12）	72,014,757	72,575,185	-560,428		
当期末支払資金残高（11）+（12）	79,791,757	80,528,200	-736,443		