

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	10,600,000	9,467,870	1,132,130	
	障害福祉サービス等事業収入	176,344,000	174,030,468	2,313,532	
	借入金利息補助金収入	307,544	307,544	0	
	経常経費寄附金収入	1,788,000	1,300,000	488,000	
	受取利息配当金収入	73,000	25,842	47,158	
	その他の収入	2,920,000	2,440,051	479,949	
	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）	192,032,544	187,571,775	4,460,769	
	支出				
	人件費支出	129,248,225	127,578,021	1,670,204	
事業費支出	14,516,000	12,742,394	1,773,606		
事務費支出	31,530,000	26,105,776	5,424,224		
就労支援事業支出	10,590,000	8,898,155	1,691,845		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	416,920	374,418	42,502		
その他の支出	1,377,000	1,007,259	369,741		
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）	187,678,145	176,706,023	10,972,122		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,354,399	10,865,752	-6,511,353		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,112,000	1,112,000	0	
	施設整備等寄附金収入	497,565	573,303	-75,738	
	設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	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		0	0	
	施設整備等収入計（4）	51,609,565	51,685,303	-75,738	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,390,000	1,390,000	0	
	固定資産取得支出	1,234,980	1,234,980	0	
	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）	2,624,980	2,624,980	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	48,984,585	49,060,323	-75,738		
その他の活動による収支	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	32,275,000	31,226,096	1,048,904	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	32,275,000	31,226,096	1,048,904	
	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	3,620,000	3,472,035	147,965		
その他の活動による支出	5,000	0	5,000		
その他の活動支出計（8）	3,625,000	3,472,035	152,965		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	28,650,000	27,754,061	895,939		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	81,988,984	87,680,136	-5,691,152		
前期末支払資金残高（12）	-43,281,353	-43,281,353	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	38,707,631	44,398,783	-5,691,152		