

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	67,702,000	68,353,895	-651,895	
	障害福祉サービス等事業収入	219,010,000	220,678,851	-1,668,851	
	収益事業収入	5,533,766	5,533,766	0	
	経常経費寄附金収入	1,331,000	1,331,000	0	
	受取利息配当金収入	9,009	3,585	5,424	
	その他の収入	1,517,800	1,582,071	-64,271	
	事業活動収入計（1）	295,103,575	297,483,168	-2,379,593	
	支出				
	人件費支出	166,442,491	164,115,212	2,327,279	
事業費支出	30,826,519	25,533,330	5,293,189		
事務費支出	22,703,585	20,921,607	1,781,978		
就労支援事業支出	67,650,000	68,384,027	-734,027		
支払利息支出	612,000	607,526	4,474		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計（2）	288,234,595	279,561,702	8,672,893		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,868,980	17,921,466	-11,052,486		
設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	62,529,000	62,529,000	0	
	設備資金借入金収入	113,150,000	58,950,000	54,200,000	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	175,679,000	121,479,000	54,200,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,988,000	5,988,000	0	
	固定資産取得支出	137,533,000	137,627,039	-94,039	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計（5）	143,521,000	143,615,039	-94,039	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	32,158,000	-22,136,039	54,294,039		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	10,000,000	10,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	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）	10,000,000	10,000,000	0	
	予備費支出（10）	400,000		400,000	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	48,626,980	5,785,427	42,841,553		
前期末支払資金残高（12）	63,677,908	63,677,908	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	112,304,888	69,463,335	42,841,553		