

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	16,492,000	9,797,650	6,694,350	
	障害福祉サービス等事業収入	804,697,000	804,427,731	269,269	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	23,271,000	16,239,148	7,031,852	
	受取利息配当金収入	26,000	11,470	14,530	
	その他の収入	12,864,000	12,781,281	82,719	
	事業活動収入計(1)	857,350,000	843,257,280	14,092,720	
	支出				
	人件費支出	541,627,000	541,117,910	509,090	
	事業費支出	118,154,000	112,059,295	6,094,705	
事務費支出	68,744,000	68,191,253	552,747		
就労支援事業支出	17,086,000	16,295,021	790,979		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	2,510,000	2,507,436	2,564		
その他の支出	9,521,000	9,482,183	38,817		
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)	757,642,000	749,653,098	7,988,902		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	99,708,000	93,604,182	6,103,818		
施設整備等による収支	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	127,000,000	127,000,000	0	
	固定資産売却収入	91,000	90,370	630	
	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)	127,091,000	127,090,370	630	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	21,050,000	21,010,000	40,000	
	固定資産取得支出	148,206,000	148,084,506	121,494	
	固定資産除却・廃棄支出		1	-1	
ファイナンス・リース債務の返済支出	730,000	725,760	4,240		
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)	169,986,000	169,820,267	165,733		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-42,895,000	-42,729,897	-165,103		
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	
	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	
	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	
	積立資産支出	15,786,000	15,725,040	60,960	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計(8)	15,786,000	15,725,040	60,960		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-15,786,000	-15,725,040	-60,960		
予備費支出(10)	47,470,000		47,470,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-6,443,000	35,149,245	-41,592,245		
前期末支払資金残高(12)	300,157,296	300,157,296	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	293,714,296	335,306,541	-41,592,245		