

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	1,880,000	16,774,800	-14,894,800	
	障害福祉サービス等事業収入	44,580,000	117,318,075	-72,738,075	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,100,000	142,053	957,947	
	受取利息配当金収入	30,000	23,084	6,916	
	その他の収入	1,120,000	3,076,022	-1,956,022	
	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）	48,710,000	137,334,034	-88,624,034	
	支出				
	人件費支出	79,800,000	75,156,845	4,643,155	
	事業費支出	18,880,000	13,489,148	5,390,852	
	事務費支出	24,460,000	15,832,011	8,627,989	
就労支援事業支出	18,200,000	17,032,296	1,167,704		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	30,000	29,000	1,000		
支払利息支出	118,000	100,312	17,688		
その他の支出	1,120,000	766,017	353,983		
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）	142,608,000	122,405,629	20,202,371		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-93,898,000	14,928,405	-108,826,405		
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		0	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）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	300,000	275,400	24,600	
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	605,000	537,860	67,140		
その他の施設整備等による支出	2,000,000	1,944,000	56,000		
施設整備等支出計（5）	2,905,000	2,757,260	147,740		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,905,000	-2,757,260	-147,740		
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	810,000	1,521,310	-711,310	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	810,000	1,521,310	-711,310	
	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	2,025,000	931,886	1,093,114		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	2,025,000	931,886	1,093,114		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,215,000	589,424	-1,804,424		
予備費支出（10）	1,500,000		1,500,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-99,518,000	12,760,569	-112,278,569		
前期末支払資金残高（12）	182,538,382	182,538,382	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	83,020,382	195,298,951	-112,278,569		