

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	
事業活動による収入	就労支援事業収入	9,092,000	9,212,540	-120,540		
	障害福祉サービス等事業収入	82,080,000	83,449,448	-1,369,448		
	生活保護事業収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	90,000	90,000	0		
	受取利息配当金収入	11,000	6,191	4,809		
	その他の収入	777,000	788,761	-11,761		
	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）	92,050,000	93,546,940	-1,496,940		
	事業活動による支出	人件費支出	52,658,000	50,703,995	1,954,005	
		事業費支出	9,164,000	8,621,168	542,832	
事務費支出		11,265,000	10,489,404	775,596		
就労支援事業支出		9,092,000	9,170,882	-78,882		
支払利息支出		69,000	68,913	87		
その他の支出		748,000	719,458	28,542		
事業活動支出計（2）		82,996,000	79,773,820	3,222,180		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,054,000	13,773,120	-4,719,120			
施設整備等による収入	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		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,002,000	1,002,000	0	
		固定資産取得支出	3,097,000	3,089,960	7,040	
		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）	4,099,000	4,091,960	7,040			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,099,000	-4,091,960	-7,040			
その他の活動による収入	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		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		
	その他の活動による支出	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		583,000	575,916	7,084		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	583,000	575,916	7,084			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-583,000	-575,916	-7,084			
予備費支出（10）	90,000		90,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	4,282,000	9,105,244	-4,823,244			
前期末支払資金残高（12）	57,887,745	57,888,734	-989			
当期末支払資金残高（11）+（12）	62,169,745	66,993,978	-4,824,233			