

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	114,320,000	122,595,917	-8,275,917		
	障害福祉サービス等事業収入	79,256,000	79,480,646	-224,646		
	経常経費寄附金収入	65,000	66,700	-1,700		
	受取利息配当金収入	4,000	1,340	2,660		
	その他の収入	7,773,000	8,151,345	-378,345		
	事業活動収入計（1）	201,418,000	210,295,948	-8,877,948		
	事業活動による支出	人件費支出	50,277,000	50,255,344	21,656	
		事業費支出	5,521,000	5,052,760	468,240	
		事務費支出	8,884,000	18,220,097	-9,336,097	
		就労支援事業支出	123,383,000	122,333,344	1,049,656	
事業活動支出計（2）		188,065,000	195,861,545	-7,796,545		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		13,353,000	14,434,403	-1,081,403		
整備等による収入	施設整備等補助金収入		243,000	-243,000		
	施設整備等収入計（4）	0	243,000	-243,000		
	設備資金借入金元金償還支出	1,787,000	1,786,550	450		
	固定資産取得支出	2,210,000	2,165,408	44,592		
	その他の施設整備等による支出		10,000	-10,000		
施設整備等支出計（5）		3,997,000	3,961,958	35,042		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-3,997,000	-3,718,958	-278,042		
その他の活動による収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	長期運営資金借入金元金償還支出	750,000	750,000	0		
	その他の活動支出計（8）	750,000	750,000	0		
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-750,000	-750,000	0		
予備費支出（10）				0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		8,606,000	9,965,445	-1,359,445		
前期末支払資金残高（12）			37,109,655	-37,109,655		
当期末支払資金残高（11）+（12）		8,606,000	47,075,100	-38,469,100		