

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	29,916,928	28,097,673	1,819,255	
	障害福祉サービス等事業収入	148,381,000	146,108,970	2,272,030	
	経常経費寄附金収入	840,000	489,500	350,500	
	受取利息配当金収入	20,000	3,690	16,310	
	その他の収入	2,150,000	2,035,235	114,765	
	事業活動収入計（1）	181,307,928	176,735,068	4,572,860	
	支出				
	人件費支出	104,361,000	102,914,836	1,446,164	
	事業費支出	25,385,360	22,972,944	2,412,416	
事務費支出	17,659,090	16,133,502	1,525,588		
就労支援事業支出	30,192,478	27,241,883	2,950,595		
支払利息支出	380,000	304,300	75,700		
事業活動支出計（2）	177,977,928	169,567,465	8,410,463		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,330,000	7,167,603	-3,837,603		
整備等による収支	収入				
	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	1,700,000	1,692,000	8,000	
	固定資産取得支出	8,668,000	8,665,280	2,720	
施設整備等支出計（5）	10,368,000	10,357,280	10,720		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,368,000	-10,357,280	-10,720		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,818,000	6,815,918	2,082	
	その他の活動収入計（7）	6,818,000	6,815,918	2,082	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,100,000	1,100,000	0	
	積立資産支出	1,062,000	903,180	158,820	
	その他の活動支出計（8）	2,162,000	2,003,180	158,820	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	4,656,000	4,812,738	-156,738		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,382,000	1,623,061	-4,005,061		
前期末支払資金残高（12）		56,038,062	-56,038,062		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-2,382,000	57,661,123	-60,043,123		