

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	15,322,500	12,929,359	2,393,141	
	障害福祉サービス等事業収入	228,579,500	223,464,046	5,115,454	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	14,000	847	13,153	
	その他の収入	522,000	441,529	80,471	
	事業活動収入計(1)	244,438,000	236,835,781	7,602,219	
	支出				
	人件費支出	136,016,720	133,817,606	2,199,114	
	事業費支出	20,023,000	17,943,460	2,079,540	
事務費支出	17,232,171	14,142,948	3,089,223		
就労支援事業支出	16,685,800	16,010,064	675,736		
支払利息支出	2,772,000	2,761,319	10,681		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計(2)	192,729,691	184,675,397	8,054,294		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	51,708,309	52,160,384	-452,075		
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	24,833,000	24,711,000	122,000	
	固定資産取得支出	86,812,000	86,423,930	388,070	
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)	111,645,000	111,134,930	510,070		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-111,645,000	-111,134,930	-510,070		
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		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		
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		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-59,936,691	-58,974,546	-962,145		
前期末支払資金残高(12)	148,151,227	148,151,227	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	88,214,536	89,176,681	-962,145		