

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	20,190,000	20,792,507	-602,507	
	障害福祉サービス等事業収入	642,069,000	611,614,972	30,454,028	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		16,314,172	-16,314,172	
	受取利息配当金収入		1,873	-1,873	
	その他の収入	2,700,000	3,132,544	-432,544	
	事業活動収入計(1)	664,959,000	651,856,068	13,102,932	
	支出				
	人件費支出	492,401,000	461,833,580	30,567,420	
事業費支出	60,858,000	56,284,684	4,573,316		
事務費支出	60,793,000	59,921,381	871,619		
就労支援事業支出	17,203,000	20,369,301	-3,166,301		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		330,691	-330,691		
その他の支出	3,240,000	3,187,502	52,498		
事業活動支出計(2)	634,495,000	601,927,139	32,567,861		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	30,464,000	49,928,929	-19,464,929		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		37,274,000	-37,274,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		20,000,000	-20,000,000	
	固定資産売却収入		303,900	-303,900	
	その他の施設整備等による収入		3,186,000	-3,186,000	
	施設整備等収入計(4)	0	60,763,900	-60,763,900	
	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	650,000	102,646,298	-101,996,298	
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		120,000	-120,000		
施設整備等支出計(5)	650,000	102,766,298	-102,116,298		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-650,000	-42,002,398	41,352,398		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	20,190,000	0	20,190,000	
	その他の活動収入計(7)	20,190,000	0	20,190,000	
	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	3,160,000	49,920	3,110,080	
	その他の活動による支出	20,190,000	2,434,752	17,755,248	
その他の活動支出計(8)	23,350,000	2,484,672	20,865,328		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,160,000	-2,484,672	-675,328		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	26,654,000	5,441,859	21,212,141		
前期末支払資金残高(12)	0	280,405,327	-280,405,327		
当期末支払資金残高(11) + (12)	26,654,000	285,847,186	-259,193,186		