

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	3,401,700	3,697,151	-295,451	
	障害福祉サービス等事業収入	195,435,240	186,885,796	8,549,444	
	その他の事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	170,000	-160,000	
	受取利息配当金収入	22,520	2,472	20,048	
	その他の収入	120,400	228,275	-107,875	
	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)	198,989,860	190,983,694	8,006,166	
	支出				
人件費支出	149,067,400	144,113,845	4,953,555		
事業費支出	19,926,887	18,491,223	1,435,664		
事務費支出	21,117,910	21,280,515	-162,605		
就労支援事業支出	3,321,329	4,076,001	-754,672		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計(2)	193,433,526	187,961,584	5,471,942		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,556,334	3,022,110	2,534,224		
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	3,200,000	890,000	2,310,000	
	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)	3,200,000	890,000	2,310,000	
	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		727,920	-727,920	
	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	602,232	602,232	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)	602,232	1,330,152	-727,920		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	2,597,768	-440,152	3,037,920		
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		119,880	-119,880	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	119,880	-119,880	
	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		20,036,000	-20,036,000		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計(8)	0	20,036,000	-20,036,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-19,916,120	19,916,120		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8,154,102	-17,334,162	25,488,264		
前期末支払資金残高(12)	108,098,175	108,098,175	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	116,252,277	90,764,013	25,488,264		