

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	6,411,000	6,976,131	-565,131	
	障害福祉サービス等事業収入	154,912,400	160,347,634	-5,435,234	
	公益事業収入	5,220,577	5,348,939	-128,362	
	収益事業収入	1,000,000	1,060,642	-60,642	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	3,183	2,804	379	
	その他の収入	4,471,000	4,011,579	459,421	
	事業活動収入計(1)	172,038,160	177,767,729	-5,729,569	
	支出				
	人件費支出	113,313,560	112,440,032	873,528	
	事業費支出	13,667,614	13,410,655	256,959	
事務費支出	9,406,630	8,817,651	588,979		
就労支援事業支出	6,410,500	6,837,705	-427,205		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	724,000	1,346,200	-622,200		
支払利息支出	419,600	380,600	39,000		
その他の支出	2,030,000	2,282,280	-252,280		
事業活動支出計(2)	145,971,904	145,515,123	456,781		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	26,066,256	32,252,606	-6,186,350		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,449,000	5,449,000	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)	5,449,000	5,449,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,100,000	4,100,000	0	
	固定資産取得支出	17,445,944	16,895,144	550,800	
ファイナンス・リース債務の返済支出	660,000	660,000	0		
その他の施設整備等による支出		781,540	-781,540		
施設整備等支出計(5)	22,205,944	22,436,684	-230,740		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-16,756,944	-16,987,684	230,740		
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	
	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	2,400,000	1,400,000	1,000,000	
積立資産支出	4,567,960	3,606,685	961,275		
その他の活動支出計(8)	6,967,960	5,006,685	1,961,275		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,967,960	-5,006,685	-1,961,275		
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,341,352	10,258,237	-7,916,885		
前期末支払資金残高(12)	48,991,650	48,991,650	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	51,333,002	59,249,887	-7,916,885		