

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	80,505,773	79,425,131	1,080,642	
	障害福祉サービス等事業収入	656,663,017	654,609,379	2,053,638	
	その他の事業収入	360,000	360,000	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	277,698	377,698	-100,000	
	受取利息配当金収入	10,127	10,891	-764	
	その他の収入	1,266,300	1,380,599	-114,299	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	739,082,915	736,163,698	2,919,217	
	支出				
	人件費支出	466,687,189	464,605,802	2,081,387	
	事業費支出	35,483,597	34,272,909	1,210,688	
事務費支出	96,588,323	96,049,714	538,609		
就労支援事業支出	77,404,273	77,704,524	-300,251		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	732,000	723,498	8,502		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	676,895,382	673,356,447	3,538,935		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	62,187,533	62,807,251	-619,718		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	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	0	0	0	
	固定資産取得支出	14,336,080	14,183,856	152,224	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	110,000	110,000	0		
施設整備等支出計(5)	14,446,080	14,293,856	152,224		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-14,446,080	-14,293,856	-152,224		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	642,480	640,840	1,640	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	642,480	640,840	1,640	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	7,460,002	7,633,764	-173,762	
その他の活動による支出	414,000	595,189	-181,189		
その他の活動支出計(8)	7,874,002	8,228,953	-354,951		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-7,231,522	-7,588,113	356,591		
予備費支出(10)	6,350,000	6,350,000	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	34,159,931	40,925,282	-6,765,351		
前期末支払資金残高(12)	287,079,285	287,079,285	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	321,239,216	328,004,567	-6,765,351		