

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	40,482,000	32,408,103	8,073,897	
	障害福祉サービス等事業収入	473,588,000	473,508,751	79,249	
	（何）事業収入	200,000	0	200,000	
	（何）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	3,251,000	3,351,318	-100,318	
	受取利息配当金収入	273,000	270,063	2,937	
	その他の収入	6,543,000	6,605,018	-62,018	
	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）	524,337,000	516,143,253	8,193,747	
	支出				
	人件費支出	288,195,000	285,382,047	2,812,953	
施設整備等による収支	事業費支出	60,676,620	51,919,439	8,757,181	
	事務費支出	46,924,380	38,590,101	8,334,279	
	就労支援事業支出	38,605,000	33,215,987	5,389,013	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出	2,930,000	2,745,090	184,910	
	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）	437,331,000	411,852,664	25,478,336	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	87,006,000	104,290,589	-17,284,589	
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	300,000	299,600	400	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	10,000	10,000	0	
	その他の施設整備等による収入	208,000	207,766	234	
	施設整備等収入計（4）	518,000	517,366	634	
	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	52,449,000	18,842,784	33,606,216	
	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	301,000	32,719,027	-32,418,027	
その他の活動による収支	施設整備等支出計（5）	52,750,000	51,561,811	1,188,189	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-52,232,000	-51,044,445	-1,187,555	
	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	53,333,000	53,383,920	-50,920	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	53,333,000	53,383,920	-50,920	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
その他の活動資金収支差額	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	83,872,000	83,871,600	400	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	83,872,000	83,871,600	400	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-30,539,000	-30,487,680	-51,320	
	予備費支出（10）	4,235,000		4,235,000	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	0	22,758,464	-22,758,464	
	前期末支払資金残高（12）	211,969,547	211,969,547	0	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	211,969,547	234,728,011	-22,758,464	