

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	817,000	828,982	-11,982	
	障害福祉サービス等事業収入	237,620,000	228,362,377	9,257,623	
	借入金利息補助金収入	552,000	382,500	169,500	
	経常経費寄附金収入		816,200	-816,200	
	受取利息配当金収入	48,000	25,454	22,546	
	その他の収入	2,632,000	2,832,111	-200,111	
	事業活動収入計(1)	241,669,000	233,247,624	8,421,376	
	支出				
	人件費支出	157,829,000	155,145,529	2,683,471	
事業費支出	32,878,000	30,099,383	2,778,617		
事務費支出	42,273,000	46,456,153	-4,183,153		
就労支援事業支出	909,000	960,692	-51,692		
支払利息支出	552,000	446,990	105,010		
その他の支出	1,152,000	1,051,688	100,312		
事業活動支出計(2)	235,593,000	234,160,435	1,432,565		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,076,000	-912,811	6,988,811		
施設整備等	収入				
	施設整備等補助金収入	1,174,000	1,174,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,174,000	1,174,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
	固定資産取得支出	1,566,000	2,509,920	-943,920	
施設整備等支出計(5)	7,566,000	8,509,920	-943,920		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,392,000	-7,335,920	943,920		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	500,000	500,000	0	
	その他の活動による収入		68,160	-68,160	
	その他の活動収入計(7)	500,000	568,160	-68,160	
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	500,000	568,160	-68,160		
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	184,000	-7,680,571	7,864,571		
前期末支払資金残高(12)		114,395,228	-114,395,228		
当期末支払資金残高(11) + (12)	184,000	106,714,657	-106,530,657		