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	29,339,000	28,540,870	798,130	
		障害福祉サービス等事業収入	460,982,000	458,851,011	2,130,989	
		その他の事業収入	1,180,000	1,166,307	13,693	
		借入金利息補助金収入	345,000	345,000	0	
		経常経費寄附金収入	16,810,000	16,401,562	408,438	
		受取利息配当金収入	77,000	24,773	52,227	
		その他の収入	30,671,200	30,460,102	211,098	
		事業活動収入計（１）	539,404,200	535,789,625	3,614,575	
	支出	人件費支出	350,561,000	339,058,713	11,502,287	
		事業費支出	38,717,100	36,060,815	2,656,285	
		事務費支出	42,038,000	36,942,459	5,095,541	
		就労支援事業支出	29,439,000	28,540,870	898,130	
		支払利息支出	1,153,530	1,153,530	0	
		その他の支出	92,700	92,700	0	
		事業活動支出計（２）	462,001,330	441,849,087	20,152,243	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		77,402,870	93,940,538	-16,537,668	
整備等による	収入	施設整備等補助金収入	2,067,000	2,067,000	0	
		施設整備等寄附金収入	300,000	300,000	0	
		施設整備等収入計（４）	2,367,000	2,367,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,548,000	7,548,000	0	
		固定資産取得支出	7,319,800	7,310,252	9,548	
		施設整備等支出計（５）	14,867,800	14,858,252	9,548	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-12,500,800	-12,491,252	-9,548	
の活動によ	収入	積立資産取崩収入	181,350	181,350	0	
		その他の活動収入計（７）	181,350	181,350	0	
	支出	積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0	
		その他の活動支出計（８）	30,000,000	30,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-29,818,650	-29,818,650	0	
予備費支出（１０）			16,640,000		16,640,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			18,443,420	51,630,636	-33,187,216	
前期末支払資金残高（１２）			431,312,764	431,312,764	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			449,756,184	482,943,400	-33,187,216	