

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	13,452,000	14,140,030	-688,030	
	障害福祉サービス等事業収入	123,003,000	123,365,731	-362,731	
	受託事業収入	11,392,000	11,268,130	123,870	
	収益事業収入	86,000	75,992	10,008	
	借入金利息補助金収入	646,000	645,490	510	
	経常経費寄附金収入	20,000	163,160	-143,160	
	受取利息配当金収入	3,000	12,927	-9,927	
	その他の収入	700,000	482,334	217,666	
	事業活動収入計(1)	149,302,000	150,153,794	-851,794	
支出	人件費支出	118,792,000	118,664,364	127,636	
	事業費支出	644,000	663,936	-19,936	
	事務費支出	11,753,000	12,300,244	-547,244	
	就労支援事業支出	13,723,000	14,285,733	-562,733	
	支払利息支出	646,000	645,490	510	
	事業活動支出計(2)	145,558,000	146,559,767	-1,001,767	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,744,000	3,594,027	149,973		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,090,000	3,090,000	0	
	施設整備等寄附金収入	3,615,000	3,614,505	495	
	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)	6,705,000	6,704,505	495	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,090,000	3,090,000	0	
	固定資産取得支出	3,615,000	3,614,505	495	
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	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	6,705,000	6,704,505	495		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	271,000	270,998	2	
	その他の活動による収入	4,494,000	0	4,494,000	
	その他の活動収入計(7)	4,765,000	270,998	4,494,002	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	4,126,000	4,071,600	54,400		
その他の活動による支出	4,383,000	0	4,383,000		
その他の活動支出計(8)	8,509,000	4,071,600	4,437,400		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,744,000	-3,800,602	56,602		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-206,575	206,575		
前期末支払資金残高(12)		24,290,747	-24,290,747		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	24,084,172	-24,084,172		