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	103,276,000	101,020,427	2,255,573	
		障害福祉サービス等事業収入	596,973,000	577,048,417	19,924,583	
		借入金利息補助金収入	428,000	426,700	1,300	
		経常経費寄附金収入	1,136,000	1,105,000	31,000	
		受取利息配当金収入	193,000	177,843	15,157	
		その他の収入	10,595,000	8,384,476	2,210,524	
		事業活動収入計（1）	712,601,000	688,162,863	24,438,137	
	支出	人件費支出	427,229,000	414,649,152	12,579,848	
		事業費支出	88,158,000	78,221,775	9,936,225	
		事務費支出	70,453,000	61,289,940	9,163,060	
		就労支援事業支出	102,846,000	100,389,950	2,456,050	
		支払利息支出	1,395,000	1,370,228	24,772	
		その他の支出	8,881,000	6,633,774	2,247,226	
		事業活動支出計（2）	698,962,000	662,554,819	36,407,181	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		13,639,000	25,608,044	-11,969,044	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	10,516,000	10,514,000	2,000	
		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	108,000	108,000	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）	10,624,000	10,622,000	2,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,000,000	9,000,000	0	
		固定資産取得支出	4,719,000	4,410,877	308,123	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,540,000	1,471,718	68,282	
		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）	15,259,000	14,882,595	376,405	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-4,635,000	-4,260,595	-374,405	
その他の活動による	収入	積立資産取崩収入	1,385,000	1,028,700	356,300	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計（7）	1,385,000	1,028,700	356,300	
	支出	積立資産支出	2,436,000	2,291,872	144,128	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計（8）	2,436,000	2,291,872	144,128	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-1,051,000	-1,263,172	212,172	
予備費支出（１０）			8,436,000 0		8,436,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０）			-483,000	20,084,277	-20,567,277	
前期末支払資金残高（１２）			483,000	217,160,834	-216,677,834	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	237,245,111	-237,245,111	