

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	97,600,000	87,364,404	10,235,596	
	障害福祉サービス等事業収入	534,430,000	511,327,732	23,102,268	
	経常経費寄附金収入	350,000	215,000	135,000	
	受取利息配当金収入	240,000	152,597	87,403	
	その他の収入	8,680,000	6,768,585	1,911,415	
	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）	641,300,000	605,828,318	35,471,682	
	支出				
	人件費支出	345,120,000	326,495,357	18,624,643	
	事業費支出	68,605,000	58,533,366	10,071,634	
	事務費支出	81,320,000	65,252,580	16,067,420	
	就労支援事業支出	93,900,000	88,934,220	4,965,780	
利用者負担軽減額	130,000	0	130,000		
支払利息支出	3,410,000	2,784,293	625,707		
その他の支出	1,450,000	1,208,182	241,818		
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）	593,935,000	543,207,998	50,727,002		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	47,365,000	62,620,320	-15,255,320		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	700,000	700,000	0	
	設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	固定資産売却収入		100,000	-100,000	
	施設整備等収入計（4）	50,700,000	50,800,000	-100,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	38,720,000	37,068,998	1,651,002	
	固定資産取得支出	103,030,000	103,897,930	-867,930	
	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	5,250,000	4,985,424	264,576	
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	147,000,000	145,952,352	1,047,648		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-96,300,000	-95,152,352	-1,147,648		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	30,120,000	25,987,652	4,132,348	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	30,120,000	25,987,652	4,132,348	
	支出				
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	5,710,000	5,040,593	669,407	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	5,710,000	5,040,593	669,407		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	24,410,000	20,947,059	3,462,941		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-24,525,000	-11,584,973	-12,940,027		
前期末支払資金残高（12）	120,510,000	154,100,627	-33,590,627		
当期末支払資金残高（11）+（12）	95,985,000	142,515,654	-46,530,654		