

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 | 62,043,000 | 60,902,431 | 1,140,569 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 332,363,000 | 340,641,974 | -8,278,974 | |
| | その他の事業収入 | 23,405,000 | 23,550,632 | -145,632 | |
| | 借入金利息補助金収入 | | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | 15,000 | -15,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | | 19,000 | -19,000 | |
| | その他の収入 | 1,772,000 | 3,590,937 | -1,818,937 | |
| | 事業活動収入計（1） | 419,583,000 | 428,719,974 | -9,136,974 | |
| | 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 239,379,700 | 230,023,324 | 9,356,376 | | |
| 事業費支出 | 33,848,000 | 31,527,217 | 2,320,783 | | |
| 事務費支出 | 43,583,400 | 41,279,614 | 2,303,786 | | |
| 就労支援事業支出 | 59,216,300 | 61,587,513 | -2,371,213 | | |
| 事業活動支出計（2） | 376,027,400 | 364,417,668 | 11,609,732 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 43,555,600 | 64,302,306 | -20,746,706 | | |
| 整備等による活動の収入 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計（4） | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 7,990,880 | 6,891,346 | 1,099,534 | |
| 施設整備等支出計（5） | 7,990,880 | 6,891,346 | 1,099,534 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -7,990,880 | -6,891,346 | -1,099,534 | | |
| 活動による予備費支出 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計（7） | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | | 193,050,000 | -193,050,000 | |
| その他の活動支出計（8） | 0 | 193,050,000 | -193,050,000 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | 0 | -193,050,000 | 193,050,000 | | |
| 予備費支出（10） | 7,000,000 | | 3,327,920 | | |
| | -3,672,080 | | | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 32,236,800 | -135,639,040 | 167,875,840 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 243,981,984 | 243,981,984 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 276,218,784 | 108,342,944 | 167,875,840 | | |