

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	7,030,000	7,502,119	-472,119	
	障害福祉サービス等事業収入	73,740,000	74,172,248	-432,248	
	借入金利息補助金収入	50,000	50,000	0	
	経常経費寄附金収入	180,000	174,126	5,874	
	受取利息配当金収入	160,000	162,255	-2,255	
	その他の収入	350,000	352,435	-2,435	
	事業活動収入計（1）	81,510,000	82,413,183	-903,183	
	支出				
	人件費支出	56,924,000	56,341,636	582,364	
事業費支出	8,180,000	7,660,058	519,942		
事務費支出	6,126,000	5,710,820	415,180		
就労支援事業支出	7,030,000	7,502,310	-472,310		
支払利息支出	50,000	50,000	0		
その他の支出	439,000	428,190	10,810		
事業活動支出計（2）	78,749,000	77,693,014	1,055,986		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,761,000	4,720,169	-1,959,169		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	固定資産売却収入	30,000	30,000	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）	1,030,000	1,030,000	0	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	2,334,000	2,334,000	0		
固定資産取得支出	12,000,000	11,818,560	181,440		
施設整備等支出計（5）	14,334,000	14,152,560	181,440		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-13,304,000	-13,122,560	-181,440		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
積立資産支出	461,000	468,000	-7,000		
その他の活動支出計（8）	461,000	468,000	-7,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-461,000	-468,000	7,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-11,004,000	-8,870,391	-2,133,609		
前期末支払資金残高（12）	44,976,681	44,976,681	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	33,972,681	36,106,290	-2,133,609		