

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	11,700,000	14,273,699	-2,573,699	
	障害福祉サービス等事業収入	132,541,000	127,794,980	4,746,020	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		666	-666	
	その他の収入	1,600,000	2,560,390	-960,390	
	事業活動収入計(1)	145,841,000	144,629,735	1,211,265	
	支出				
	人件費支出	99,674,000	97,328,114	2,345,886	
	事業費支出	2,658,000	2,742,796	-84,796	
事務費支出	27,489,000	27,554,966	-65,966		
就労支援事業支出	13,910,000	16,379,969	-2,469,969		
授産事業支出		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	710,000	621,167	88,833		
事業活動支出計(2)	144,441,000	144,627,012	-186,012		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,400,000	2,723	1,397,277		
設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,320,000	2,740,000	-1,420,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計(4)	1,320,000	2,740,000	-1,420,000	
	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	2,150,000	2,081,993	68,007	
	その他の施設整備等による支出		9,200	-9,200	
施設整備等支出計(5)	2,150,000	2,091,193	58,807		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-830,000	648,807	-1,478,807		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	保証金預り金収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	保証金預り金返還支出		0	0	
	積立資産支出	3,520,000	1,408,878	2,111,122	
修繕積立資産支出		2,000,170	-2,000,170		
その他の活動支出計(8)	3,520,000	3,409,048	110,952		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,520,000	-3,409,048	-110,952		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,950,000	-2,757,518	-192,482		
前期末支払資金残高(12)	69,925,151	69,925,151	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	66,975,151	67,167,633	-192,482		