

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	257,000,000	250,092,464	6,907,536	
	障害福祉サービス等事業収入	548,178,735	573,762,438	-25,583,703	
	その他の事業収入	114,930,000	113,418,547	1,511,453	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		88,000	-88,000	
	受取利息配当金収入	3,759,540	3,903,811	-144,271	
	その他の収入	934,800	2,053,827	-1,119,027	
	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）	924,803,075	943,319,087	-18,516,012	
	支出				
	人件費支出	451,271,000	429,893,050	21,377,950	
	事業費支出	125,336,300	100,846,214	24,490,086	
	事務費支出	77,275,775	67,436,115	9,839,660	
	就労支援事業支出	257,000,000	250,915,404	6,084,596	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出		0	0	
	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）	910,883,075	849,090,783	61,792,292	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	13,920,000	94,228,304	-80,308,304	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		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）	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		21,079,980	-21,079,980	
	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		0	0	
	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）	0	21,079,980	-21,079,980	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-21,079,980	21,079,980	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		233,441,980	-233,441,980	
	その他の活動による収入		20,916,772	-20,916,772	
	その他の活動収入計（7）	0	254,358,752	-254,358,752	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出		1,034,670,218	-1,034,670,218	
	その他の活動による支出		1,983,894	-1,983,894	
	その他の活動支出計（8）	0	1,036,654,112	-1,036,654,112	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-782,295,360	782,295,360	
予備費支出（10）				23,320,000	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-9,400,000	-709,147,036	699,747,036	
前期末支払資金残高（12）			1,771,773,890	-1,771,773,890	
当期末支払資金残高（11）+（12）		-9,400,000	1,062,626,854	-1,072,026,854	