

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	22,932,000	50,076,829	-27,144,829	
	障害福祉サービス等事業収入	399,810,000	525,182,002	-125,372,002	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	500,000	41,034,000	-40,534,000	
	受取利息配当金収入	16,000	327	15,673	
	その他の収入	4,447,000	2,264,956	2,182,044	
	事業活動収入計（1）	427,705,000	618,558,114	-190,853,114	
	支出				
	人件費支出	281,595,900	330,312,564	-48,716,664	
	事業費支出	70,146,000	119,065,971	-48,919,971	
事務費支出	30,641,000	57,298,390	-26,657,390		
就労支援事業支出	24,456,000	55,536,094	-31,080,094		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	1,660,183	1,345,881	314,302		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	408,499,083	563,558,900	-155,059,817		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	19,205,917	54,999,214	-35,793,297		
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	148,470,500	-148,470,500	
	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	148,470,500	-148,470,500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,309,734	154,872,500	-140,562,766	
	固定資産取得支出		8,256,150	-8,256,150	
	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）	14,309,734	163,128,650	-148,818,916		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-14,309,734	-14,658,150	348,416		
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		2,000,000	-2,000,000	
	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		0	0	
	その他の活動による収入		187,695	-187,695	
	その他の活動収入計（7）	0	2,187,695	-2,187,695	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,998,000	0	1,998,000	
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		0	0		
その他の活動による支出		26,850,000	-26,850,000		
その他の活動支出計（8）	1,998,000	26,850,000	-24,852,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,998,000	-24,662,305	22,664,305		
予備費支出（10）	2,600,000		2,600,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	298,183	15,678,759	-15,380,576		
前期末支払資金残高（12）	4,631,206	109,097,568	-104,466,362		
当期末支払資金残高（11）+（12）	4,929,389	124,776,327	-119,846,938		