

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	
事業活動による収入	就労支援事業収入	4,668,000	6,054,743	-1,386,743		
	障害福祉サービス等事業収入	47,550,000	47,480,220	69,780		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	27,000,000	29,000,000	-2,000,000		
	受取利息配当金収入	2,000	114	1,886		
	その他の収入	800,000	803,883	-3,883		
	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）	80,020,000	83,338,960	-3,318,960		
	事業活動による支出	人件費支出	33,027,000	32,968,012	58,988	
		事業費支出	7,250,000	6,990,228	259,772	
事務費支出		3,890,000	4,203,972	-313,972		
就労支援事業支出		4,668,000	5,497,010	-829,010		
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）	48,835,000	49,659,222	-824,222			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	31,185,000	33,679,738	-2,494,738			
施設整備等による収入	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		54,700,000	-54,700,000		
	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	54,700,000	-54,700,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出	21,880,000	53,026,864	-31,146,864	
		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）		21,880,000	53,026,864	-31,146,864		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-21,880,000	1,673,136	-23,553,136			
その他の活動による収入	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	54,700,000	0	54,700,000		
	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		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）	54,700,000	0	54,700,000		
	その他の活動による支出	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			0	0		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）		0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	54,700,000	0	54,700,000			
予備費支出（10）	64,005,000		64,005,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	35,352,874	-35,352,874			
前期末支払資金残高（12）		13,369,664	-13,369,664			
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	48,722,538	-48,722,538			