

## 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

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	0183 就労支援事業収入	46,679,000	45,186,330	-1,492,670
		0184 障害福祉サービス等事業収入	309,887,000	308,933,900	-953,100
		0195 その他の事業収入	300,000	570,000	270,000
		0199 経常経費寄附金収入	4,251,000	4,250,700	-300
	入	0200 受取利息配当金収入	9,000	3,870	-5,130
		0201 その他の収入	7,505,000	7,241,197	-263,803
		事業活動収入計(1)	368,631,000	366,185,997	-2,445,003
	支	0129 人件費支出	230,743,000	225,503,480	5,239,520
		0130 事業費支出	26,766,000	26,073,110	692,890
		0131 事務費支出	30,059,000	28,232,750	1,826,250
	出	0132 就労支援事業支出	72,343,000	70,814,952	1,528,048
		0137 支払利息支出	132,000	132,000	
	0138 その他の支出	267,000	41,430	225,570	
	事業活動支出計(2)	360,310,000	350,797,722	9,512,278	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,321,000	15,388,275	7,067,275	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	3,300,000	3,300,000	
		施設整備等収入計(4)	3,300,000	3,300,000	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	
		0144 固定資産取得支出	13,176,000	13,173,819	2,181
		施設整備等支出計(5)	14,676,000	14,673,819	2,181
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,376,000	-11,373,819	2,181	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	3,242,000	3,227,166	-14,834
		その他の活動収入計(7)	3,242,000	3,227,166	-14,834
	支	0152 積立資産支出	3,934,000	3,938,064	-4,064
		その他の活動支出計(8)	3,934,000	3,938,064	-4,064
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-692,000	-710,898	-18,898
	予備費支出(10)	50,000		50,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,797,000	3,303,558	7,100,558	
	前期末支払資金残高(12)	105,757,236	105,757,236		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	101,960,236	109,060,794	7,100,558	