

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 | 就労支援事業収入 | 14,300,000 | 13,460,710 | 839,290 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 112,134,000 | 106,858,870 | 5,275,130 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 240,000 | 279,000 | -39,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 16,370 | -16,370 | |
| | その他の収入 | 1,858,000 | 1,465,492 | 392,508 | |
| | 事業活動収入計（１） | 128,532,000 | 122,080,442 | 6,451,558 | |
| | 人件費支出 | 75,999,000 | 67,406,069 | 8,592,931 | |
| | 事業費支出 | | 15,047,398 | -15,047,398 | |
| | 事務費支出 | | 14,741,515 | -14,741,515 | |
| | 就労支援事業支出 | | 11,733,750 | -11,733,750 | |
| 整備等による収支 | 支払利息支出 | | 81,400 | -81,400 | |
| | その他の支出 | | 496,555 | -496,555 | |
| | 事業活動支出計（２） | 75,999,000 | 109,506,687 | -33,507,687 | |
| | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | 52,533,000 | 12,573,755 | 39,959,245 | |
| | 施設整備等収入計（４） | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | 740,000 | -740,000 | |
| | 固定資産取得支出 | | 1,207,770 | -1,207,770 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 1,522,620 | -1,522,620 | |
| | 施設整備等支出計（５） | 0 | 3,470,390 | -3,470,390 | |
| | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | 0 | -3,470,390 | 3,470,390 | |
| その他の活動による収支 | その他の活動収入計（７） | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産支出 | | 3,700,000 | -3,700,000 | |
| | その他の活動支出計（８） | 0 | 3,700,000 | -3,700,000 | |
| | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | 0 | -3,700,000 | 3,700,000 | |
| | 予備費支出（１０） | | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | | 52,533,000 | 5,403,365 | 47,129,635 | |
| 前期末支払資金残高（１２） | | | 49,647,296 | -49,647,296 | |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | | 52,533,000 | 55,050,661 | -2,517,661 | |