

### 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	4,192,000	3,300,312	△891,688
		0184 障害福祉サービス等事業収入	262,601,000	280,868,100	18,267,100
		0195 その他の事業収入		52,026	52,026
		0199 経常経費寄附金収入	700,000	486,500	△213,500
		0200 受取利息配当金収入	2,000	1,595	△405
		0201 その他の収入	2,674,000	1,828,684	△845,316
		事業活動収入計(1)	270,169,000	286,537,217	16,368,217
	支	0129 人件費支出	151,628,000	147,171,897	4,456,103
		0130 事業費支出	10,152,000	25,104,309	△14,952,309
		0131 事務費支出	77,245,000	71,265,926	5,979,074
	0132 就労支援事業支出	8,252,000	8,429,240	△177,240	
	0137 支払利息支出	400,000	358,903	41,097	
	事業活動支出計(2)	247,677,000	252,330,275	△4,653,275	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,492,000	34,206,942	11,714,942	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入		826,000	826,000
		施設整備等収入計(4)		826,000	826,000
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	3,002,000	5,482,000	△2,480,000
		0144 固定資産取得支出	1,000,000	9,915,516	△8,915,516
	施設整備等支出計(5)	4,002,000	15,397,516	△11,395,516	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,002,000	△14,571,516	△10,569,516	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入		790,036	790,036
		その他の活動収入計(7)		790,036	790,036
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,400,000	
		0152 積立資産支出	3,325,000	3,954,894	△629,894
		その他の活動支出計(8)	5,725,000	6,354,894	△629,894
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,725,000	△5,564,858	160,142	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,765,000	14,070,568	1,305,568	
	前期末支払資金残高(12)	194,274,034	194,274,034		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	207,039,034	208,344,602	1,305,568	