

# 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	64,830,000	64,296,684	533,316
		0184 障害福祉サービス等事業収入	556,463,714	554,880,767	1,582,947
		0198 借入金利息補助金収入	185,000	169,447	15,553
		0199 経常経費寄附金収入	11,010,000	11,225,986	△215,986
	入	0200 受取利息配当金収入	34,000	3,024	30,976
		0201 その他の収入	8,168,000	8,919,656	△751,656
		事業活動収入計(1)	640,690,714	639,495,564	1,195,150
	支	0129 人件費支出	407,410,600	409,592,867	△2,182,267
		0130 事業費支出	59,739,000	58,560,647	1,178,353
		0131 事務費支出	79,315,000	78,212,406	1,102,594
	0132 就労支援事業支出	60,956,000	61,378,913	△422,913	
	0137 支払利息支出	300,000	274,698	25,302	
	0138 その他の支出	3,490,000	4,537,582	△1,047,582	
	事業活動支出計(2)	611,210,600	612,557,113	△1,346,513	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,480,114	26,938,451	2,541,663	
施設整備等による収支	収	0207 固定資産売却収入	100,000	100,000	0
		施設整備等収入計(4)	100,000	100,000	0
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	2,088,000	2,088,000	0
		0144 固定資産取得支出	3,083,000	3,055,175	27,825
		施設整備等支出計(5)	5,171,000	5,143,175	27,825
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,071,000	△5,043,175	△27,825	
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	0152 積立資産支出	5,133,000	5,130,518	2,482
		その他の活動支出計(8)	5,133,000	5,130,518	2,482
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,133,000	△5,130,518	△2,482
		予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,276,114	16,764,758	2,511,356	
	前期末支払資金残高(12)	103,638,829	103,638,829	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	122,914,943	120,403,587	2,511,356	