

## 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	備考		
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	86,536,000	84,835,615	1,700,385		
		障害福祉サービス等事業収入	900,501,000	906,015,949	-5,514,949		
		経常経費寄附金収入	5,738,000	3,951,211	1,786,789		
		受取利息配当金収入	46,000	24,184	21,816		
		その他の収入	14,273,000	14,844,029	-571,029		
		事業活動収入計(1)	1,007,094,000	1,009,670,988	-2,576,988		
	支出	人件費支出	723,130,000	719,662,722	3,467,278		
		事業費支出	90,707,000	87,209,701	3,497,299		
		事務費支出	106,109,000	102,115,852	3,993,148		
		就労支援事業支出	88,808,000	85,738,006	3,069,994		
		支払利息支出	1,125,000	1,116,720	8,280		
		その他の支出	3,461,000	3,362,624	98,376		
		流動資産評価損等による資金減少額	20,000	20,000			
	事業活動支出計(2)	1,013,360,000	999,225,625	14,134,375			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-6,266,000	10,445,363	-16,711,363			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	700,000	700,000			
		その他の施設整備等による収入	534,000	533,328	672		
		施設整備等収入計(4)	1,234,000	1,233,328	672		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,828,000	7,828,000			
		固定資産取得支出	4,040,000	4,052,884	-12,884		
		その他の施設整備等による支出	666,000	663,968	2,032		
		施設整備等支出計(5)	12,534,000	12,544,852	-10,852		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,300,000	-11,311,524	11,524			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,954,000	2,957,284	-3,284		
		その他の活動収入計(7)	2,954,000	2,957,284	-3,284		
	支出	積立資産支出	20,675,000	20,668,522	6,478		
		その他の活動支出計(8)	20,675,000	20,668,522	6,478		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-17,721,000	-17,711,238	-9,762	
		予備費支出(10)		6,934,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-42,221,000	-18,577,399	-23,643,601			
前期末支払資金残高(12)		268,252,000	268,251,456	544			
当期末支払資金残高(11)+(12)		226,031,000	249,674,057	-23,643,057			