

### 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	収入	就労支援事業収入	29,394,610	31,504,129	-2,109,519
		障害福祉サービス等事業収入	752,907,330	740,056,132	12,851,198
		借入金利息補助金収入	306,000	306,000	
		経常経費寄附金収入	1,313,000	2,262,893	-949,893
		受取利息配当金収入	2,520	7,653	-5,133
		その他の収入	5,142,000	5,474,089	-332,089
		事業活動収入計(1)	789,065,460	779,610,896	9,454,564
	支出	人件費支出	594,092,394	574,795,199	19,297,195
		事業費支出	61,744,500	55,306,576	6,437,924
		事務費支出	57,424,661	49,758,209	7,666,452
		就労支援事業支出	30,844,800	28,273,567	2,571,233
		支払利息支出	993,150	993,150	
		その他の支出	4,088,100	2,983,461	1,104,639
事業活動支出計(2)	749,187,605	712,110,162	37,077,443		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		39,877,855	67,500,734	-27,622,879	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	33,585,000	33,585,000	
		施設整備等寄附金収入	230,000	230,000	
		設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	
		固定資産売却収入	30,000	45,000	-15,000
	施設整備等収入計(4)	83,845,000	83,860,000	-15,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,779,000	10,779,000	
固定資産取得支出		127,520,163	125,332,577	2,187,586	
施設整備等支出計(5)	138,299,163	136,111,577	2,187,586		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-54,454,163	-52,251,577	-2,202,586	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	179,050	190,650	-11,600
		その他の活動による収入		454,950	-454,950
		その他の活動収入計(7)	179,050	645,600	-466,550
	支出	積立資産支出	3,500,000	3,500,000	
		その他の活動による支出		483,950	-483,950
		その他の活動支出計(8)	3,500,000	3,983,950	-483,950
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,320,950	-3,338,350	17,400	
予備費支出(10)			-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-17,897,258	11,910,807	-29,808,065	
前期末支払資金残高(12)		481,349,471	481,349,471		
当期末支払資金残高(11)+(12)		463,452,213	493,260,278	-29,808,065	