

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	収入				
	就労支援事業収入	90,372,000	85,322,430	5,049,570	
	障害福祉サービス等事業収入	404,541,000	416,239,666	-11,698,666	
	その他の事業収入	112,828,000	112,194,553	633,447	
	経常経費寄附金収入	25,717,000	25,517,000	200,000	
	受取利息配当金収入	35,000	54,958	-19,958	
	その他の収入	4,047,000	4,107,233	-60,233	
	事業活動収入計（1）	637,540,000	643,435,840	-5,895,840	
	支出				
	人件費支出	370,860,000	368,777,206	2,082,794	
事業費支出	54,635,000	50,745,975	3,889,025		
事務費支出	62,873,000	58,920,355	3,952,645		
就労支援事業支出	90,170,000	86,344,174	3,825,826		
その他の支出	14,000	13,768	232		
事業活動支出計（2）	578,552,000	564,801,478	13,750,522		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	58,988,000	78,634,362	-19,646,362		
調整等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	35,130,000	35,130,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入	725,000	721,670	3,330	
	施設整備等収入計（4）	35,855,000	35,851,670	3,330	
	支出				
	固定資産取得支出	122,044,000	122,239,502	-195,502	
	その他の施設整備等による支出	2,780,000	2,775,412	4,588	
	施設整備等支出計（5）	124,824,000	125,014,914	-190,914	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-88,969,000	-89,163,244	194,244	
活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,630,000	2,628,200	1,800	
	その他の活動収入計（7）	2,630,000	2,628,200	1,800	
	支出				
	積立資産支出	27,967,000	28,110,600	-143,600	
	その他の活動支出計（8）	27,967,000	28,110,600	-143,600	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-25,337,000	-25,482,400	145,400		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-55,318,000	-36,011,282	-19,306,718		
前期末支払資金残高（12）	533,456,000	533,450,700	5,300		
当期末支払資金残高（11）+（12）	478,138,000	497,439,418	-19,301,418		