

## 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	5,747,000	6,234,324	-487,324	
	障害福祉サービス等事業収入	229,894,033	234,652,786	-4,758,753	
	経常経費寄附金収入	0	56,500	-56,500	
	受取利息配当金収入	0	6,933	-6,933	
	その他の収入	35,000	776,004	-741,004	
	事業活動収入計（1）	235,676,033	241,726,547	-6,050,514	
	支出				
	人件費支出	143,579,507	143,520,572	58,935	
	事業費支出	29,317,300	26,887,675	2,429,625	
事務費支出	56,453,332	54,931,784	1,521,548		
就労支援事業支出	5,747,000	6,545,688	-798,688		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	35,000	161,500	-126,500		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	235,132,139	232,047,219	3,084,920		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	543,894	9,679,328	-9,135,434		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	590,328	-590,328	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	0	590,328	-590,328		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-590,328	590,328		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	371,417	-371,417	
	その他の活動収入計（7）	0	371,417	-371,417	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
積立資産支出	0	6,150,000	-6,150,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	0	6,150,000	-6,150,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-5,778,583	5,778,583		
予備費支出（10）	4,300,000		4,300,000		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-3,756,106	3,310,417	-7,066,523		
前期末支払資金残高（12）	98,557,289	98,557,289	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	94,801,183	101,867,706	-7,066,523		