

理事長	責任者	担当者	

## 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	0180 就労支援事業収入	45,325,000	14,974,926	30,350,074
		0181 障害福祉サービス等事業収入	738,413,000	732,115,054	6,297,946
		0195 借入金利息補助金収入	82,000	82,000	
		0196 経常経費補助金収入	710,000	1,420,000	-710,000
		0245 経常経費寄付金収益	80,000	80,000	
		0197 受取利息配当金収入	2,191,000	1,335,424	855,576
		0198 その他の収入	10,263,000	10,385,768	-122,768
		事業活動収入計 (1)	797,064,000	760,393,172	36,670,828
	支出	0128 人件費支出	509,776,000	511,776,651	-2,000,651
		0129 事業費支出	76,302,000	54,027,585	22,274,415
		0130 事務費支出	71,564,000	71,241,449	322,551
		0131 就労支援事業支出	45,325,000	42,502,366	2,822,634
		0134 支払利息支出	158,000	157,500	500
0135 その他の支出		12,206,000	3,793,593	8,412,407	
事業活動支出計 (2)	715,331,000	683,499,144	31,831,856		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		81,733,000	76,894,028	4,838,972	
施設整備等による収支	収入	0201 施設整備等補助金収入	2,100,000	2,100,000	
		0206 固定資産売却収入	130,000	246,800	-116,800
		施設整備等収入計 (4)	2,230,000	2,346,800	-116,800
	支出	0140 設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000	
		0141 固定資産取得支出	84,105,000	84,788,538	-683,538
		0142 固定資産除却・廃棄支出	4,000		4,000
施設整備等支出計 (5)	86,609,000	87,288,538	-679,538		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-84,379,000	-84,941,738	562,738	
その他の活動による収支	収入	0223 その他の活動による収入	1,214,000	61,113,025	-59,899,025
		その他の活動による収入計 (7)	1,214,000	61,113,025	-59,899,025
	支出	0155 積立資産支出		1,638,870	-1,638,870
		0159 その他の活動による支出	2,717,000	61,099,141	-58,382,141
		その他の活動支出計 (8)	2,717,000	62,738,011	-60,021,011
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-1,503,000	-1,624,986	121,986
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-4,149,000	-9,672,696	5,523,696	
前期末支払資金残高 (12)		652,329,000	652,331,096	-2,096	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		648,180,000	642,658,400	5,521,600	