

### 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

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	0180 就労支援事業収入	18,370,000	12,307,763	-6,062,237
		0181 障害福祉サービス等事業収入	47,107,264	43,982,394	-3,124,870
		0196 経常経費寄附金収入	1,048,000	869,700	-178,300
		0197 受取利息配当金収入	800	70	-730
		8613 雑収入	196,920	129,942	-66,978
		事業活動収入計(1)	66,722,984	57,289,869	-9,433,115
	支	0128 人件費支出	35,291,440	33,781,906	1,509,534
		0129 事業費支出	4,232,700	3,468,551	764,149
		0130 事務費支出	8,056,768	5,694,743	2,362,025
		0131 就労支援事業支出	18,370,000	12,867,704	5,502,296
	0134 支払利息支出	320,000	258,649	61,351	
	事業活動支出計(2)	66,270,908	56,071,553	10,199,355	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	452,076	1,218,316	766,240	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	0141 固定資産取得支出	1,400,000	157,578	1,242,422
		0144 その他の施設整備等による支出	500,000		500,000
		施設整備等支出計(5)	1,900,000	157,578	1,742,422
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,900,000	-157,578	1,742,422	
その他の活動による収支	収	0217 サービス区分間繰入金収入	32,517,011		-32,517,011
		その他の活動による収入計(7)	32,517,011		-32,517,011
	支	0146 長期運営資金借入金元金償還支出	3,744,000	3,744,000	
		0155 積立資産支出	6,400,725		6,400,725
		0158 サービス区分間繰入金支出	32,517,011		32,517,011
		その他の活動支出計(8)	42,661,736	3,744,000	38,917,736
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,144,725	-3,744,000	6,400,725	
	予備費支出(10)	300,000	—	300,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,892,649	-2,683,262	9,209,387	
	前期末支払資金残高(12)	11,892,649	11,892,649		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		9,209,387	9,209,387	