

### 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	44,227,240	45,267,180	1,039,940
		障害福祉サービス等事業収入	146,333,054	149,753,658	3,420,604
		経常経費寄附金収入		15,680	15,680
		受取利息配当金収入	360	200	-160
		その他の収入	2,045,459	3,217,211	1,171,752
	事業活動収入計(1)		192,606,113	198,253,929	5,647,816
	支出	人件費支出	103,756,868	117,021,824	-13,264,956
		事業費支出	16,593,949	14,174,504	2,419,445
		事務費支出	23,225,278	21,880,890	1,344,388
		就労支援事業支出	39,461,000	43,561,489	-4,100,489
支払利息支出		1,270,000	1,348,900	-78,900	
事業活動支出計(2)		186,454,955	200,150,469	-13,695,514	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,151,158	-1,896,540	-8,047,698	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		852,000	852,000
		その他の施設整備等による収入		349,590	349,590
	施設整備等収入計(4)			1,201,590	1,201,590
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,056,000	7,056,000	
		固定資産取得支出	150,000	3,865,623	-3,715,623
施設整備等支出計(5)		7,206,000	10,921,623	-3,715,623	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,206,000	-9,720,033	-2,514,033	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	150,000		-150,000
		その他の活動収入計(7)	150,000		-150,000
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		150,000		-150,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-904,842	-11,616,573	-10,711,731	
前期末支払資金残高(12)		35,901,064	38,741,420	2,840,356	
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,996,222	27,124,847	-7,871,375	