

## 法人单位 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	寄附金収入	1,000,000	1,000,000
		就労支援事業収入	119,000,000	122,918,390
		障害福祉サービス等事業収入	146,875,000	145,288,788
		受取利息配当金収入	10,000	560
		その他の収入	12,000,000	14,192,250
		事業活動収入計(1)	278,885,000	283,399,988
	支出	人件費支出	95,911,000	99,447,216
		事業費支出	31,531,000	29,603,902
施設整備等による収支		事務費支出	22,633,000	18,688,734
		就労支援事業支出	119,000,000	128,911,797
		支払利息支出	307,000	306,054
		事業活動支出計(2)	269,382,000	276,957,703
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,503,000	6,442,285
	収入	固定資産売却収入	50,000	50,000
		施設整備等収入計(4)	50,000	50,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,496,000	5,496,000
その他の活動による収支		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	744,444
		施設整備等支出計(5)	5,496,000	6,240,444
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,446,000	-6,190,444
	収入	積立資産取崩収入	0	918,065
		その他の活動収入計(7)	0	918,065
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,580,000	2,580,000
		積立資産支出	1,000,000	1,000,000
		その他の活動支出計(8)	3,580,000	3,580,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,580,000	-2,661,935
		予備費支出(10)	0	—
			0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	477,000	-2,410,094
				2,887,094
		前期末支払資金残高(12)	52,409,604	52,409,604
		当期末支払資金残高(11)+(12)	52,886,604	49,999,510
				2,887,094