

第一号第一様式（第十七条第四項関係）  
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	200,978,000	159,585,293	41,392,707	
	障害福祉サービス等事業収入	1,160,731,000	1,163,614,886	-2,883,886	
	給食事業収入	80,536,000	0	80,536,000	
	私的契約利用料収入	3,383,000	3,407,250	-24,250	
	経常経費寄附金収入	5,080,000	5,101,783	-21,783	
	受取利息配当金収入	1,000	1,772	-772	
	その他の収入	61,726,000	53,733,900	7,992,100	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	1,512,435,000	1,385,444,884	126,990,116	
	支出				
	人件費支出	922,781,400	946,108,307	-23,326,907	
	事業費支出	174,311,000	81,469,384	92,841,616	
	事務費支出	80,804,000	64,011,118	16,792,882	
就労支援事業支出	205,401,000	166,367,677	39,033,323		
給食事業支出	70,713,000	71,002,568	-289,568		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	1,676,000	1,672,168	3,832		
その他の支出	20,000	22,123	-2,123		
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）	1,455,706,400	1,330,653,345	125,053,055		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	56,728,600	54,791,539	1,937,061		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,297,000	7,795,587	501,413	
	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	21,600	-21,600	
	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）	8,297,000	7,817,187	479,813	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	28,228,000	27,551,700	676,300	
	固定資産取得支出	19,374,000	21,072,070	-1,698,070	
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）	47,602,000	48,623,770	-1,021,770		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-39,305,000	-40,806,583	1,501,583		
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	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	3,950,000	13,074,391	-9,124,391	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	3,950,000	13,074,391	-9,124,391	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,176,000	4,176,300	-300	
	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	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	22,815,600	26,402,047	-3,586,447		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	26,991,600	30,578,347	-3,586,747		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-23,041,600	-17,503,956	-5,537,644		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-5,618,000	-3,519,000	-2,099,000		
前期末支払資金残高（12）	310,715,138	297,447,457	13,267,681		
当期末支払資金残高（11）+（12）	305,097,138	293,928,457	11,168,681		