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	67,760,000	54,629,480	13,130,520	
		障害福祉サービス等事業収入	918,690,000	917,600,417	1,089,583	
		補助事業収入	7,491,000	7,485,520	5,480	
		事業収入	6,823,000	6,153,366	669,634	
		その他の事業収入	1,000	-994,697	995,697	
		借入金利息補助金収入	703,000	758,745	-55,745	
		経常経費寄附金収入	9,499,000	9,368,000	131,000	
		受取利息配当金収入	351,000	289,614	61,386	
		その他の収入	9,444,000	10,157,804	-713,804	
		流動資産評価益等による資金増加額	9,000	0	9,000	
		事業活動収入計（１）	1,020,771,000	1,005,448,249	15,322,751	
	支出	人件費支出	644,626,000	639,509,163	5,116,837	
		事業費支出	116,341,000	110,190,820	6,150,180	
		事務費支出	114,047,000	106,045,101	8,001,899	
		就労支援事業支出	73,910,000	71,625,880	2,284,120	
		支払利息支出	2,872,000	2,638,108	233,892	
		その他の支出	58,000	38,020	19,980	
		流動資産評価損等による資金減少額	13,000	0	13,000	
		事業活動支出計（２）	951,867,000	930,047,092	21,819,908	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		68,904,000	75,401,157	-6,497,157	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,672,000	7,664,000	8,000	
		施設整備等寄附金収入	11,000	70,000,000	-69,989,000	
		設備資金借入金収入	155,006,000	85,000,000	70,006,000	
		固定資産売却収入	15,000	17,900	-2,900	
		その他の施設整備等による収入	215,000	209,382	5,618	
		施設整備等収入計（４）	162,919,000	162,891,282	27,718	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	41,639,000	41,636,000	3,000	
		固定資産取得支出	295,087,000	294,095,199	991,801	
		固定資産除却・廃棄支出	5,000	0	5,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,000	0	1,000	
		その他の施設整備等による支出	8,401,000	8,044,488	356,512	
		施設整備等支出計（５）	345,133,000	343,775,687	1,357,313	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-182,214,000	-180,884,405	-1,329,595	
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	1,000	0	1,000	
		長期運営資金借入金収入	1,000	0	1,000	
		長期貸付金回収収入	1,000	0	1,000	
		投資有価証券売却収入	1,000	0	1,000	
		積立資産取崩収入	68,742,000	63,737,300	5,004,700	
		その他の活動による収入	1,000	0	1,000	
		その他の活動収入計（７）	68,747,000	63,737,300	5,009,700	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,000	0	1,000	
		長期貸付金支出	1,000	0	1,000	
		投資有価証券取得支出	1,000	0	1,000	
		積立資産支出	5,051,000	4,876,800	174,200	
		その他の活動による支出	301,000	0	301,000	
		その他の活動支出計（８）	5,355,000	4,876,800	478,200	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		63,392,000	58,860,500	4,531,500	
予備費支出（１０）			5,400,000		5,400,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-55,318,000	-46,622,748	-8,695,252	
前期末支払資金残高（１２）			534,773,000	534,779,214	-6,214	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			479,455,000	488,156,466	-8,701,466	