

＜法人単位資金収支計算書（第1号第1様式）＞

（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	11,600,000	11,713,073	-113,073	
		障害福祉サービス等事業収入	110,833,000	111,792,230	-959,230	
		自立支援給付費収入	110,076,000	111,656,570	-1,580,570	
		地域生活支援事業収入	137,000	135,660	1,340	
		相談支援事業収入	0	0	0	
		日中一時支援事業収入	137,000	135,660	1,340	
		短期入所事業収入	620,000			
		経常経費寄附金収入	918,000	968,000	-50,000	
		受取利息配当金収入	1,000	217	783	
		その他の収入	1,500,000	1,651,560	-151,560	
		事業活動収入計(1)	124,852,000	126,125,080	-1,273,080	
	支 出	人件費支出	80,377,000	77,569,403	2,807,597	
		事業費支出	13,525,000	13,345,625	179,375	
		事務費支出	6,079,000	6,141,258	-62,258	
就労支援事業支出		11,600,000	11,684,797	-84,797		
支払利息支出		516,000	523,449	-7,449		
その他の支出		1,500,000	2,024,417	-524,417		
事業活動支出計(2)	113,597,000	111,288,949	2,308,051			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,255,000	14,836,131	-3,581,131		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入		220,000	-220,000	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	220,000	-220,000		
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	4,608,000	4,608,000	0	
		固定資産取得支出	594,000	814,000	-220,000	
その他の施設整備等による支出				0		
施設整備等支出計(5)	5,202,000	5,422,000	-220,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,202,000	-5,202,000	0		
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金収入			0	
		積立資産取崩収入		1,686,204	-1,686,204	
					0	
		その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	1,686,204	-1,686,204		
	支 出	長期貸付金支出			0	
		積立資産支出	855,000	963,896	-108,896	
					0	
		その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	855,000	963,896	-108,896		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-855,000	722,308	-1,577,308		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,198,000	10,356,439	-5,158,439		
前期末支払資金残高(12)		22,142,788	26,952,347	18,910,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,340,788	37,308,786	-9,967,998		