

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      | 22,643,000  | 19,985,460   | 2,657,540  |    |
|   | 障害福祉サービス等事業収入 | 227,418,000 | 233,271,996  | -5,853,996 |    |
|   | 経常経費寄附金収入     | 4,800,000   | 4,571,513    | 228,487    |    |
|   | 受取利息配当金収入     | 67,000      | 68,667       | -1,667     |    |
|   | その他の収入        | 127,000     | 287,833      | -160,833   |    |
|   | 事業活動収入計(1)    | 255,055,000 | 258,185,469  | -3,130,469 |    |
|   | 支出            |             |              |            |    |
|   | 人件費支出         | 149,939,000 | 144,258,103  | 5,680,897  |    |
|   | 事業費支出         | 12,279,000  | 11,498,995   | 780,005    |    |
| 事務費支出                                   | 35,151,000    | 34,357,762  | 793,238      |            |    |
| 就労支援事業支出                                | 22,646,000    | 20,365,723  | 2,280,277    |            |    |
| 事業活動支出計(2)                              | 220,015,000   | 210,480,583 | 9,534,417    |            |    |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)               | 35,040,000    | 47,704,886  | -12,664,886  |            |    |
| 備等による収支                                 | 収入            |             |              |            |    |
|   | 施設整備等収入計(4)   | 0           | 0            | 0          |    |
|   | 固定資産取得支出      | 2,250,000   | 2,101,864    | 148,136    |    |
| 支出                                      |               |             |              |            |    |
| 施設整備等支出計(5)                             | 2,250,000     | 2,101,864   | 148,136      |            |    |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)              | -2,250,000    | -2,101,864  | -148,136     |            |    |
| その他の活動による収支                             | 収入            |             |              |            |    |
|   | その他の活動による収入   |             | 50,000       | -50,000    |    |
|   | その他の活動収入計(7)  | 0           | 50,000       | -50,000    |    |
|   | 支出            |             |              |            |    |
|   | 積立資産支出        |             | 878,000      | -878,000   |    |
|   | その他の活動による支出   |             | 6,750        | -6,750     |    |
| その他の活動支出計(8)                            | 0             | 884,750     | -884,750     |            |    |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)             | 0             | -834,750    | 834,750      |            |    |
| 予備費支出(10)                               |               |             |              |            |    |
|   |               | 1,000,000   |              | 1,000,000  |    |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 31,790,000    | 44,768,272  | -12,978,272  |            |    |
| 前期末支払資金残高(12)                           |               | 136,400,592 | -136,400,592 |            |    |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)                    | 31,790,000    | 181,168,864 | -149,378,864 |            |    |