

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		2,359,435		
	障害福祉サービス等事業収入		34,180,708		
	受取利息配当金収入		410		
	その他の収入		117,000		
	事業活動収入計（1）		36,657,553		
	支出				
	人件費支出		22,662,262		
	事業費支出		417,115		
	事務費支出		6,621,129		
就労支援事業支出		3,204,204			
授産事業支出		0			
利用者負担軽減額		0			
支払利息支出		82,007			
その他の支出		0			
流動資産評価損等による資金減少額		0			
事業活動支出計（2）		32,986,717			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）			3,670,836		
整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		40,000		
	その他の施設整備等による収入		0		
	施設整備等収入計（4）		40,000		
	支出				
設備資金借入金元金償還支出		0			
固定資産取得支出		314,820			
その他の施設整備等による支出		0			
施設整備等支出計（5）		314,820			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）			-274,820		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		0		
	その他の活動による収入		0		
	その他の活動収入計（7）		0		
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		886,000			
積立資産支出		109,420			
その他の活動による支出		0			
その他の活動支出計（8）		995,420			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）			-995,420		
予備費支出（10）					
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）			2,400,596		
前期末支払資金残高（12）			541,871		
当期末支払資金残高（11）+（12）			2,942,467		