

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	2,895,000	3,189,124	-294,124	
	障害福祉サービス等事業収入	87,493,000	89,379,561	-1,886,561	
	伊勢原市指定管理料収入	3,443,637	3,443,637	0	
	地域福祉活動収入	2,018,000	2,161,107	-143,107	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	21,141,000	21,174,187	-33,187	
	受取利息配当金収入		1,202	-1,202	
	その他の収入	848,000	853,480	-5,480	
	事業活動収入計（1）	117,838,637	120,202,298	-2,363,661	
支出	人件費支出	73,799,000	72,677,306	1,121,694	
	事業費支出	9,899,000	8,842,454	1,056,546	
	事務費支出	11,777,000	10,007,899	1,769,101	
	就労支援事業支出	2,745,000	3,018,329	-273,329	
	支払利息支出	300,000	298,183	1,817	
	その他の支出	415,000	420,269	-5,269	
	事業活動支出計（2）	98,935,000	95,264,440	3,670,560	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	18,903,637	24,937,858	-6,034,221		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	33,000,000	33,000,000	0	
	固定資産売却収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	34,000,000	34,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,080,000	2,056,782	23,218	
	固定資産取得支出	33,410,000	33,408,733	1,267	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	858,000	799,222	58,778		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	36,348,000	36,264,737	83,263		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,348,000	-2,264,737	-83,263		
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	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	積立資産支出	250,000	250,000	0	
	その他の活動による支出	1,020,000	1,063,140	-43,140	
その他の活動支出計（8）	1,270,000	1,313,140	-43,140		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,270,000	-1,313,140	43,140		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	15,285,637	21,359,981	-6,074,344		
前期末支払資金残高（12）	19,464,287	19,464,287	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	34,749,924	40,824,268	-6,074,344		