

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	2,592,000	2,296,882	295,118	
		障害福祉サービス等事業収入	224,214,000	219,319,100	4,894,900	
		経常経費寄附金収入	6,000,000	6,458,071	△ 458,071	
		受取利息配当金収入	0	144	△ 144	
		その他の収入	6,745,000	2,233,545	4,511,455	
	事業活動収入計 (1)		239,551,000	230,307,742	9,243,258	
	支出	人件費支出	172,357,000	172,719,977	△ 362,977	
		事業費支出	19,410,000	20,656,567	△ 1,246,567	
		事務費支出	34,248,000	33,491,736	756,264	
		就労支援事業支出	2,340,000	2,676,752	△ 336,752	
支払利息支出		1,001,000	980,731	20,269		
その他の支出	592,000	678,902	△ 86,902			
事業活動支出計 (2)		229,948,000	231,204,665	△ 1,256,665		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		9,603,000	△ 896,923	10,499,923		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	3,763,000	3,787,065	△ 24,065	
		施設整備等収入計 (4)		3,763,000	3,787,065	△ 24,065
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,222,000	7,213,133	8,867	
		固定資産取得支出	0	901,688	△ 901,688	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	274,752	△ 274,752	
	施設整備等支出計 (5)		7,222,000	8,389,573	△ 1,167,573	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 3,459,000	△ 4,602,508	1,143,508		
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	8,000,000	△ 8,000,000	
		積立資産取崩収入	0	233,216	△ 233,216	
		その他の活動による収入	0	240,000	△ 240,000	
		その他の活動収入計 (7)		0	8,473,216	△ 8,473,216
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,100,000	100,000	
		積立資産支出	1,776,000	1,555,936	220,064	
		その他の活動による支出	0	497,400	△ 497,400	
		その他の活動支出計 (8)		2,976,000	3,153,336	△ 177,336
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 2,976,000	5,319,880	△ 8,295,880		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,168,000	△ 179,551	3,347,551		
前期末支払資金残高 (12)		0	41,851,679	△ 41,851,679		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		3,168,000	41,672,128	△ 38,504,128		