

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	31,950,000	29,422,939	2,527,061	
	障害福祉サービス等事業収入	235,522,000	210,543,644	24,978,356	
	借入金利息補助金収入	190,000	189,420	580	
	経常経費寄附金収入		241,598	△ 241,598	
	受取利息配当金収入	53,000	31,228	21,772	
	その他の収入	770,000	645,870	124,130	
	事業活動収入計(1)	268,485,000	241,074,699	27,410,301	
	支出				
	人件費支出	116,584,000	120,083,780	△ 3,499,780	
	事業費支出	35,576,000	35,082,639	493,361	
	事務費支出	28,143,000	23,386,424	4,756,576	
	就労支援事業支出	22,618,000	22,698,920	△ 80,920	
支払利息支出	190,000	189,420	580		
その他の支出	300,000	550,490	△ 250,490		
事業活動支出計(2)	203,411,000	201,991,673	1,419,327		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,074,000	39,083,026	25,990,974		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,870,000	2,870,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,870,000	2,870,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,494,000	6,494,000	0	
	固定資産取得支出	400,000	6,533,770	△ 6,133,770	
施設整備等支出計(5)	6,894,000	13,027,770	△ 6,133,770		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,024,000	△ 10,157,770	6,133,770		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		2,140,184	△ 2,140,184	
	その他の活動収入計(7)		2,140,184	△ 2,140,184	
	支出				
	積立資産支出	4,134,000	2,478,818	1,655,182	
その他の活動支出計(8)	4,134,000	2,478,818	1,655,182		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,134,000	△ 338,634	△ 3,795,366		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	56,916,000	28,586,622	28,329,378		
前期末支払資金残高(12)	220,791,532	277,934,544	△ 57,143,012		
当期末支払資金残高(11)+(12)	277,707,532	306,521,166	△ 28,813,634		