

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	2,920,000	2,719,415	200,585	
	障害福祉サービス等事業収入	233,015,000	231,848,526	1,166,474	
	借入金利息補助金収入	30,000	20,000	10,000	
	経常経費寄附金収入	1,734,000	1,607,700	126,300	
	受取利息配当金収入	37,000	4,407	32,593	
	その他の収入	805,000	670,209	134,791	
	事業活動収入計(1)	238,541,000	236,870,257	1,670,743	
	支出				
	人件費支出	174,803,000	164,894,923	9,908,077	
事業費支出	26,298,400	22,924,367	3,374,033		
事務費支出	16,988,030	12,602,422	4,385,608		
就労支援事業支出	2,970,000	2,753,471	216,529		
支払利息支出	382,000	354,555	27,445		
その他の支出	491,000	373,487	117,513		
事業活動支出計(2)	221,932,430	203,903,225	18,029,205		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,608,570	32,967,032	△16,358,462		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,503,000	1,503,000	0	
	施設整備等寄附金収入	130,000	130,000	0	
	固定資産売却収入	4	6	△2	
	施設整備等収入計(4)	1,633,004	1,633,006	△2	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,680,000	3,680,000	0	
	固定資産取得支出	11,841,160	11,364,438	476,722	
	固定資産除却・廃棄支出	3	6	△3	
	施設整備等支出計(5)	15,521,163	15,044,444	476,719	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,888,159	△13,411,438	△476,721		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	20,000	129,495	△109,495	
	その他の活動による収入		90,895	△90,895	
	その他の活動収入計(7)	20,000	220,390	△200,390	
	支出				
	積立資産支出	528,000	327,252	200,748	
	その他の活動による支出	196,000	52,808	143,192	
	その他の活動支出計(8)	724,000	380,060	343,940	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△704,000	△159,670	△544,330		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,016,411	19,395,924	△17,379,513		
前期末支払資金残高(12)	124,807,967	124,807,967	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	126,824,378	144,203,891	△17,379,513		