

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	8,550,000	8,033,729	-516,271
		障害福祉サービス等事業収入	220,400,000	205,873,176	-14,526,824
		経常経費寄附金収入	1,600,000	1,000,000	-600,000
		受取利息配当金収入	4,000	209	-3,791
		その他の収入	900,000	344,404	-555,596
	事業活動収入計(1)		231,454,000	215,251,518	-16,202,482
	支出	人件費支出	131,320,000	119,476,958	11,843,042
		事業費支出	22,990,000	17,969,765	5,020,235
		事務費支出	25,130,000	20,056,615	5,073,385
		就労支援事業支出	8,600,000	7,676,849	923,151
		支払利息支出	700,000	505,204	194,796
事業活動支出計(2)		188,740,000	165,685,391	23,054,609	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		42,714,000	49,566,127	6,852,127	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,750,000	1,500,000	-250,000
		施設整備等収入計(4)	1,750,000	1,500,000	-250,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,700,000	3,416,000	284,000
		固定資産取得支出	32,700,000	32,484,000	216,000
		施設整備等支出計(5)	36,400,000	35,900,000	500,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-34,650,000	-34,400,000	250,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	800,000	661,902	-138,098
		その他の活動収入計(7)	800,000	661,902	-138,098
	支出	積立資産支出	2,360,000	2,230,372	129,628
		その他の活動支出計(8)	2,360,000	2,230,372	129,628
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,560,000	-1,568,470	-8,470	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,504,000	13,597,657	7,093,657	
前期末支払資金残高(12)		103,632,204	92,284,772	-11,347,432	
当期末支払資金残高(11)+(12)		110,136,204	105,882,429	-4,253,775	