

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

(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	21,940,000	20,316,970	1,623,030
		障害福祉サービス等事業収入	306,417,000	301,557,213	4,859,787
		経常経費寄附金収入	9,000	565,656	△556,656
		受取利息配当金収入	10,000	375	9,625
		その他の収入	2,604,000	2,774,089	△170,089
	事業活動収入計(1)		330,980,000	325,214,303	5,765,697
	支出	人件費支出	234,949,000	223,053,966	11,895,034
		事業費支出	35,129,000	30,266,539	4,862,461
		事務費支出	33,284,000	24,027,412	9,256,588
		就労支援事業支出	22,390,000	20,316,970	2,073,030
支払利息支出		68,000	35,802	32,198	
事業活動支出計(2)		327,437,000	299,016,492	28,420,508	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,543,000	26,197,811	△22,654,811	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,411,000	89,000
		固定資産取得支出	10,474,000	9,003,575	1,470,425
		固定資産除却・廃棄支出	5,765,000	4,748,065	1,016,935
	ファイナンス・リース債務の返済支出		2,381,000	2,196,192	184,808
施設整備等支出計(5)		20,120,000	17,358,832	2,761,168	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△19,120,000	△16,358,832	△2,761,168	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	16,840,000	13,219,000	3,621,000
		その他の活動収入計(7)	16,840,000	13,219,000	3,621,000
	支出	積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,840,000	7,219,000	3,621,000
予備費支出(10)		2,400,000	0	2,400,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,137,000	17,057,979	△24,194,979	
前期末支払資金残高(12)		208,073,878	208,073,878	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		200,936,878	225,131,857	△24,194,979	