

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	12,109,720	10,855,885	1,253,835	
	障害福祉サービス等事業収入	419,475,960	417,425,535	2,050,425	
	作業収入	100,000	96,675	3,325	
	経常経費寄附金収入	1,568,000	1,384,000	184,000	
	受取利息配当金収入	33,000	1,483	31,517	
	その他の収入	1,403,000	1,122,689	280,311	
	事業活動収入計 (1)	434,689,680	430,886,267	3,803,413	
	支出				
	人件費支出	297,197,000	277,992,749	19,204,251	
事業費支出	53,636,320	48,915,176	4,721,144		
事務費支出	48,762,400	44,288,273	4,474,127		
就労支援事業支出	13,127,000	12,174,356	952,644		
支払利息支出	650,000	640,861	9,139		
その他の支出	1,195,000	1,176,855	18,145		
事業活動支出計 (2)	414,567,720	385,188,270	29,379,450		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	20,121,960	45,697,997	25,576,037		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	43,000	43,000	0	
	施設整備等寄附金収入	617,000	617,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	660,000	660,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,146,000	7,146,000	0	
	固定資産取得支出	11,389,000	11,228,687	160,313	
	固定資産除却・廃棄支出	3,000	2,484	516	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,127,000	5,114,936	12,064	
	施設整備等支出計 (5)	23,665,000	23,492,107	172,893	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	23,005,000	22,832,107	172,893		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,050,000	2,043,825	6,175	
	その他の活動による収入	105,000	105,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	2,155,000	2,148,825	6,175	
	支出				
	投資有価証券取得支出	50,000	50,000	0	
	積立資産支出	1,674,000	1,617,000	57,000	
	その他の活動支出計 (8)	1,724,000	1,667,000	57,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	431,000	481,825	50,825		
予備費支出 (10)	2,600,000	-	2,600,000		
0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,052,040	23,347,715	28,399,755		
前期末支払資金残高 (12)	125,554,210	125,554,210	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	120,502,170	148,901,925	28,399,755		