

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	38,401,000	37,927,047	473,953	
	障害福祉サービス等事業収入	230,383,000	232,504,375	-2,121,375	
	経常経費寄附金収入	1,920,000	1,899,495	20,505	
	受取利息配当金収入	33,000	29,123	3,877	
	その他の収入	6,112,000	6,065,765	46,235	
	事業活動収入計（1）	276,849,000	278,425,805	-1,576,805	
支出	人件費支出	177,913,000	176,266,058	1,646,942	
	事業費支出	27,084,000	24,907,381	2,176,619	
	事務費支出	38,347,000	35,352,653	2,994,347	
	就労支援事業支出	32,804,000	32,259,494	544,506	
	支払利息支出	151,000	149,243	1,757	
	その他の支出	2,039,000	2,045,885	-6,885	
	事業活動支出計（2）	278,338,000	270,980,714	7,357,286	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,489,000	7,445,091	-8,934,091		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	70,000	70,000	0	
	固定資産売却収入	20,000	20,000	0	
	その他の施設整備等による収入		133,696	-133,696	
	施設整備等収入計（4）	90,000	223,696	-133,696	
支出	設備資金借入金元金償還支出	1,860,000	1,860,000	0	
	固定資産取得支出	7,280,000	7,625,852	-345,852	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	912,000	911,088	912	
	その他の施設整備等による支出	13,000	12,830	170	
	施設整備等支出計（5）	10,065,000	10,409,770	-344,770	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,975,000	-10,186,074	211,074		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	30,460,000	30,458,504	1,496	
	その他の活動収入計（7）	30,460,000	30,458,504	1,496	
	支出				
	積立資産支出	35,278,000	34,376,810	901,190	
その他の活動支出計（8）	35,278,000	34,376,810	901,190		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,818,000	-3,918,306	-899,694		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-16,282,000	-6,659,289	-9,622,711		
前期末支払資金残高（12）	112,326,962	112,326,962	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	96,044,962	105,667,673	-9,622,711		