

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	2,906,000	2,985,263	△ 79,263	
		障害福祉サービス等事業収入	218,816,000	221,457,413	△ 2,641,413	
		経常経費寄附金収入	0	950,000	△ 950,000	
		受取利息配当金収入	0	2,752	△ 2,752	
		その他の収入	879,000	912,140	△ 33,140	
	事業活動収入計 (1)		222,601,000	226,307,568	△ 3,706,568	
	支出	人件費支出	163,977,000	157,674,179	6,302,821	
		事業費支出	12,386,320	11,543,907	842,413	
		事務費支出	23,612,000	23,110,304	501,696	
		就労支援事業支出	2,761,000	2,988,564	△ 227,564	
支払利息支出		0	314,612	△ 314,612		
事業活動支出計 (2)		202,736,320	195,631,566	7,104,754		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		19,864,680	30,676,002	△ 10,811,322		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,089,333	△ 89,333	
		設備資金借入金収入	0	69,000,000	△ 69,000,000	
		施設整備等収入計 (4)	1,000,000	70,089,333	△ 69,089,333	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,918,000	2,949,000	△ 31,000	
		固定資産取得支出	83,298,900	82,444,137	854,763	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,188,000	1,280,232	△ 92,232	
		その他の施設整備等による支出	3,700,000	0	3,700,000	
	施設整備等支出計 (5)		91,104,900	86,673,369	4,431,531	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 90,104,900	△ 16,584,036	△ 73,520,864	
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	5,287,265	△ 5,287,265
その他の活動による収入			0	20,126	△ 20,126	
その他の活動収入計 (7)			0	5,307,391	△ 5,307,391	
支出		積立資産支出	5,287,265	13,769,813	△ 8,482,548	
		その他の活動による支出	623,000	627,358	△ 4,358	
		その他の活動支出計 (8)	5,910,265	14,397,171	△ 8,486,906	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 5,910,265	△ 9,089,780	3,179,515		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 76,150,485	5,002,186	△ 81,152,671		
前期末支払資金残高 (12)		0	71,402,505	△ 71,402,505		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		△ 76,150,485	76,404,691	△ 152,555,176		