

法人単位資金収支計算書

(白) 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	17,200,000	18,514,628	△ 1,314,628		
		障害福祉サービス等事業収入	219,050,000	214,743,152	4,306,848		
		借入金利息補助金収入	1,042,000	1,041,000	1,000		
		経常経費寄附金収入	0	20,000	△ 20,000		
		受取利息配当金収入	3,000	2,597	403		
		その他の収入	1,200,000	1,231,979	△ 31,979		
	事業活動収入計 (1)		238,495,000	235,553,356	2,941,644		
	支出	人件費支出	157,585,618	163,533,701	△ 5,948,083		
		事業費支出	14,320,000	13,334,937	985,063		
		事務費支出	20,275,000	20,143,546	131,454		
就労支援事業支出		17,200,000	17,592,643	△ 392,643			
支払利息支出		2,081,088	2,081,088	0			
その他の支出		100,000	102,800	△ 2,800			
事業活動支出計 (2)		211,561,706	216,788,715	△ 5,227,009			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		26,933,294	18,764,641	8,168,653			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,953,000	5,953,000	0		
		施設整備等収入計 (4)		5,953,000	5,953,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,332,000	11,332,000	0		
		固定資産取得支出	3,800,000	3,745,390	54,610		
	施設整備等支出計 (5)		15,132,000	15,077,390	54,610		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 9,179,000	△ 9,124,390	△ 54,610			
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)		0	0	0	
		支出	積立資産支出	4,905,000	5,009,500	△ 104,500	
	その他の活動による支出		0	30,000	△ 30,000		
	その他の活動支出計 (8)		4,905,000	5,039,500	△ 134,500		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 4,905,000	△ 5,039,500	134,500			
予備費支出 (10)		0	—	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,849,294	4,600,751	8,248,543			
前期末支払資金残高 (12)		0	90,875,661	△ 90,875,661			
当期末支払資金残高 (11)+(12)		12,849,294	95,476,412	△ 82,627,118			