

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

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業活動による収入	就労支援事業収入	20,000,000	14,983,362	5,016,638		
	障害福祉サービス等事業収入	262,250,000	231,577,950	30,672,050		
	経常経費寄付金収入	1,010,000	1,010,000	0		
	受取利息配当金収入	100,000	14,080	85,920		
	その他の収入	6,000,000	4,646,108	1,353,892		
	事業活動収入計 (1)	289,360,000	252,231,500	37,128,500		
	事業活動による支出	人件費支出	179,300,000	174,412,507	4,887,493	
事業費支出		27,695,000	22,394,346	5,300,654		
事務費支出		33,600,000	28,489,867	5,110,133		
就労支援事業支出		18,560,000	14,972,969	3,587,031		
支払利息支出		1,500,000	880,474	619,526		
その他の支出		0	57,378	57,378		
事業活動支出計 (2)		260,655,000	241,207,521	19,447,479		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		28,705,000	11,023,979	17,681,021		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	5,000,000	4,708,000	292,000		
	施設整備等収入計 (4)	5,000,000	4,708,000	292,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	9,000,000	8,832,000	168,000	
		固定資産取得支出	3,030,000	765,612	2,264,388	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,800,000	1,684,800	115,200	
		その他の施設整備等による支出	7,300,000	4,708,800	2,591,200	
施設整備等支出計 (5)	21,130,000	15,991,212	5,138,788			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		16,130,000	11,283,212	4,846,788		
その他の活動	積立資産取崩収入	0	161,680	161,680		
	その他の活動収入計 (7)	0	161,680	161,680		
	積立資産支出	2,200,000	2,204,395	4,395		
	その他の活動支出計 (8)	2,200,000	2,204,395	4,395		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,200,000	2,042,715	157,285		
予備費支出 (10)		1,000,000	—	1,000,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,375,000	2,301,950	11,676,950		
前期末支払資金残高 (12)		127,509,612	127,509,612	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		136,884,612	125,207,650	11,676,950		