

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	75,312,000	72,953,752	2,358,248	
	障害福祉サービス等事業収入	243,468,000	241,882,969	1,585,031	
	経常経費寄附金収入	45,000	60,000	△ 15,000	
	受取利息配当金収入	11,000	5,508	5,492	
	その他の収入	4,660,000	4,295,920	364,080	
	事業活動収入計(1)	323,496,000	319,198,149	4,297,851	
	支出				
	人件費支出	174,325,000	172,666,942	1,658,058	
	事業費支出	46,199,000	40,889,178	5,309,822	
事務費支出	13,707,000	15,708,925	△ 2,001,925		
就労支援事業支出	75,312,000	70,847,898	4,464,102		
支払利息支出	730,000	620,426	109,574		
その他の支出	3,170,000	4,169,611	△ 999,611		
事業活動支出計(2)	313,443,000	304,902,980	8,540,020		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,053,000	14,295,169	△ 4,242,169		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,918,000	7,917,500	500	
	施設整備等収入計(4)	7,918,000	7,917,500	500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,562,000	3,396,000	166,000	
固定資産取得支出	14,322,000	15,659,774	△ 1,337,774		
施設整備等支出計(5)	17,884,000	19,055,774	△ 1,171,774		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,966,000	△ 11,138,274	1,172,274		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,000,000	3,738,331	261,669	
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	3,738,331	261,669	
	支出				
	積立資産支出	5,672,000	5,465,760	206,240	
その他の活動支出計(8)	5,672,000	5,465,760	206,240		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,672,000	△ 1,727,429	55,429		
予備費支出(10)	500,000	—	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,085,000	1,429,466	△ 3,514,466		
前期末支払資金残高(12)	101,890,579	101,890,579	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	99,805,579	103,320,045	△ 3,514,466		