

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	8,501,000	9,332,652	△ 831,652	
	障害福祉サービス等事業収入	572,662,000	579,371,842	△ 6,709,842	
	生活保護事業収入	5,000,000	5,087,264	△ 87,264	
	経常経費寄附金収入	200,000	40,000	160,000	
	受取利息配当金収入	9,000	1,701	7,299	
	その他の収入	9,847,000	10,369,994	△ 522,994	
	事業活動収入計 (1)	596,219,000	604,203,453	△ 7,984,453	
	支出				
	人件費支出	440,770,000	428,863,943	11,906,057	
事業費支出	77,137,000	71,847,912	5,289,088		
事務費支出	50,442,000	39,962,722	10,479,278		
就労支援事業支出	10,450,000	10,265,108	184,892		
支払利息支出	1,150,000	1,000,477	149,523		
事業活動支出計 (2)	579,949,000	551,940,162	28,008,838		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	16,270,000	52,263,291	△ 35,993,291		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	30,000,000	30,000,000	0	
固定資産取得支出	9,350,000	5,714,589	3,635,411		
施設整備等支出計 (5)	39,350,000	35,714,589	3,635,411		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 39,350,000	△ 35,714,589	△ 3,635,411		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,920,000	2,947,561	△ 27,561	
	その他の活動収入計 (7)	2,920,000	2,947,561	△ 27,561	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	20,000,000	20,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	20,000,000	20,000,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 17,080,000	△ 17,052,439	△ 27,561		
予備費支出 (10)		—			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 40,160,000	△ 503,737	△ 39,656,263		
前期末支払資金残高 (12)	207,814,290	207,814,290	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	167,654,290	207,310,553	△ 39,656,263		