

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
事業活動による収入	収入				
	就労支援事業収入	71,030,000	75,630,613	△ 4,600,613	
	障害福祉サービス等事業収入	674,515,000	681,472,321	△ 6,957,321	
	借入金利息補助金収入	70,000	35,000	35,000	
	経常経費寄附金収入	15,100,000	16,897,924	△ 1,797,924	
	受取利息配当金収入	20,000	27,035	△ 7,035	
	その他の収入	18,635,000	21,128,226	△ 2,493,226	
	事業活動収入計(1)	779,370,000	795,191,119	△ 15,821,119	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	508,143,000	498,052,979	10,090,021	
	事業費支出	78,815,000	71,325,264	7,489,736	
	事務費支出	51,294,000	57,022,226	△ 5,728,226	
	就労支援事業支出	69,200,000	72,226,178	△ 3,026,178	
	支払利息支出	1,285,000	1,538,883	△ 253,883	
	その他の支出	6,670,000	4,604,444	2,065,556	
	事業活動支出計(2)	715,407,000	704,769,974	10,637,026	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,963,000	90,421,145	△ 26,458,145	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等補助金収入	6,228,000	6,227,000	1,000	
	施設整備等寄附金収入	9,000,000	9,431,634	△ 431,634	
	設備資金借入金収入	72,000,000	72,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	87,228,000	87,658,634	△ 430,634
施設整備等による支出	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,908,000	7,908,000	0	
	固定資産取得支出	94,863,000	99,361,003	△ 4,498,003	
	施設整備等支出計(5)	102,771,000	107,269,003	△ 4,498,003	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,543,000	△ 19,610,369	4,067,369	
その他の活動による収入	収入				
	積立資産取崩収入	1,167,000	1,167,117	△ 117	
	その他の活動による収入		564,896	△ 564,896	
		その他の活動収入計(7)	1,167,000	1,732,013	△ 565,013
その他の活動による支出	支出				
	積立資産支出	40,520,000	55,247,790	△ 14,727,790	
	その他の活動による支出	3,295,000	3,283,912	11,088	
	その他の活動支出計(8)	43,815,000	58,531,702	△ 14,716,702	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 42,648,000	△ 56,799,689	14,151,689	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,772,000	14,011,087	△ 8,239,087	
	前期末支払資金残高(12)		189,829,401	△ 189,829,401	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,772,000	203,840,488	△ 198,068,488	