

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	22,339,000	21,550,198	788,802	
	障害福祉サービス等事業収入	162,075,000	162,554,049	△ 479,049	
	経常経費寄附金収入	41,000	40,000	1,000	
	受取利息配当金収入	14,000	5,606	8,394	
	その他の収入	2,964,000	2,913,678	50,322	
	事業活動収入計(1)	187,433,000	187,063,531	369,469	
	支出				
	人件費支出	112,656,000	111,769,395	886,605	
	事業費支出	24,864,000	24,145,636	718,364	
事務費支出	12,972,000	12,031,517	940,483		
就労支援事業支出	26,755,000	26,758,609	△ 3,609		
支払利息支出	10,000	5,865	4,135		
その他の支出	768,000	754,100	13,900		
事業活動支出計(2)	178,025,000	175,465,122	2,559,878		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,408,000	11,598,409	△ 2,190,409		
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	690,000	690,000	0	
	固定資産取得支出	2,857,000	2,854,554	2,446	
固定資産除却・廃棄支出	33,000	32,400	600		
施設整備等支出計(5)	3,580,000	3,576,954	3,046		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,580,000	△ 3,576,954	△ 3,046		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	506,000	505,986	14	
	その他の活動による収入	30,000	28,747	1,253	
	その他の活動収入計(7)	536,000	534,733	1,267	
	支出				
積立資産支出	825,000	822,552	2,448		
その他の活動による支出	88,000	21,520	66,480		
その他の活動支出計(8)	913,000	844,072	68,928		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 377,000	△ 309,339	△ 67,661		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,451,000	7,712,116	△ 2,261,116		
前期末支払資金残高(12)	87,413,385	87,413,385	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	92,864,385	95,125,501	△ 2,261,116		