

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	16,815,000	16,689,619	125,381	
	障害福祉サービス等事業収入	194,658,910	209,753,992	△15,095,082	
	経常経費寄附金収入	0	110,000	△110,000	
	受取利息配当金収入	5,370	2,963	2,407	
	その他の収入	2,370,000	2,718,977	△348,977	
	事業活動収入計(1)	213,849,280	229,275,551	△15,426,271	
	支出				
	人件費支出	138,887,100	126,325,159	12,561,941	
	事業費支出	33,040,710	33,322,197	△281,487	
事務費支出	16,605,460	18,614,749	△2,009,289		
就労支援事業支出	16,409,000	16,513,523	△104,523		
支払利息支出	1,200,000	1,156,717	43,283		
事業活動支出計(2)	206,142,270	195,932,345	10,209,925		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,707,010	33,343,206	△25,636,196		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,680,000	4,679,600	400	
	固定資産取得支出	200,000	1,733,240	△1,533,240	
ファイナンス・リース債務の返済支出	720,000	1,273,320	△553,320		
施設整備等支出計(5)	5,600,000	7,686,160	△2,086,160		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,600,000	△7,686,160	2,086,160		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,410,000	1,404,000	6,000	
その他の活動支出計(8)	1,410,000	1,404,000	6,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,410,000	△1,404,000	△6,000		
予備費支出(10)	697,010	—	697,010		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	24,253,046	△24,253,046		
前期末支払資金残高(12)	0	46,621,008	△46,621,008		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	70,874,054	△70,874,054		