

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	10,494,000	10,453,883	40,117	
	障害福祉サービス等事業収入	177,355,000	177,648,770	-293,770	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	32,000	30,000	2,000	
	受取利息配当金収入	6,000	2,415	3,585	
	その他の収入	654,000	657,591	-3,591	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	188,541,000	188,792,659	-251,659	
	支出				
人件費支出	125,824,000	125,705,840	118,160		
事業費支出	10,449,000	9,973,747	475,253		
事務費支出	14,454,000	13,855,313	598,687		
就労支援事業支出	10,527,000	10,485,923	41,077		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	110,000	86,588	23,412		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	161,364,000	160,107,411	1,256,589		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	27,177,000	28,685,248	-1,508,248		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	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	2,868,000	2,868,000	0	
	固定資産取得支出	1,723,000	1,720,140	2,860	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	4,591,000	4,588,140	2,860		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,591,000	-4,588,140	-2,860		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	1,000	500	500	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	1,000	500	500	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	16,000,000	16,000,000	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	16,000,000	16,000,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-15,999,000	-15,999,500	500		
予備費支出（10）	1,601,000		1,601,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	4,986,000	8,097,608	-3,111,608		
前期末支払資金残高（12）	98,478,717	98,478,717	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	103,464,717	106,576,325	-3,111,608		