

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	25,380,000	25,030,964	349,036	
		障害福祉サービス等事業収入	176,090,000	176,881,418	△ 791,418	
		借入金利息補助金収入	110,000	110,000	0	
		経常経費寄附金収入	2,860,000	3,355,393	△ 495,393	
		受取利息配当金収入	0	3,079	△ 3,079	
		その他の収入	1,500,000	1,514,219	△ 14,219	
	事業活動収入計 (1)		205,940,000	206,895,073	△ 955,073	
	支出	人件費支出	120,960,000	121,583,907	△ 623,907	
		事業費支出	16,760,000	17,302,742	△ 542,742	
		事務費支出	22,350,000	23,002,457	△ 652,457	
就労支援事業支出		26,910,000	27,175,312	△ 265,312		
支払利息支出		420,000	421,073	△ 1,073		
事業活動支出計 (2)		187,400,000	189,485,491	△ 2,085,491		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		18,540,000	17,409,582	1,130,418		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)		0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出		2,292,000	2,292,000	0
	支出	固定資産取得支出	1,760,000	1,758,240	1,760	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	676,800	676,800	0	
	施設整備等支出計 (5)		4,728,800	4,727,040	1,760	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 4,728,800	△ 4,727,040	△ 1,760		
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
		長期貸付金支出	230,000	225,764	4,236	
	支出	積立資産支出	90,240,000	90,231,576	8,424	
		その他の活動による支出	90,000	90,000	0	
	その他の活動支出計 (8)		90,560,000	90,547,340	12,660	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 90,560,000	△ 90,547,340	△ 12,660		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 76,748,800	△ 77,864,798	1,115,998		
前期末支払資金残高 (12)		164,154,831	164,154,831	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		87,406,031	86,290,033	1,115,998		