

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	8,425,000	8,299,737	125,263	
	障害福祉サービス等事業収入	493,578,444	466,354,426	27,224,018	
	経常経費寄附金収入	1,380,000	2,305,000	△ 925,000	
	受取利息配当金収入	292,100	147,738	144,362	
	その他の収入	4,399,000	3,606,251	792,749	
	事業活動収入計(1)	508,074,544	480,713,152	27,361,392	
	支出				
	人件費支出	299,378,400	262,644,904	36,733,496	
	事業費支出	104,797,300	94,624,787	10,172,513	
事務費支出	30,045,250	23,587,212	6,458,038		
就労支援事業支出	8,885,000	8,379,469	505,531		
支払利息支出	460,000	252,000	208,000		
その他の支出	2,485,000	3,734,340	△ 1,249,340		
事業活動支出計(2)	446,050,950	393,222,712	52,828,238		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,023,594	87,490,440	△ 25,466,846		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入		883,170	△ 883,170	
	固定資産売却収入		2,484,000	△ 2,484,000	
	施設整備等収入計(4)		3,367,170	△ 3,367,170	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,500,000	3,500,000	0	
固定資産取得支出	80,268,000	82,885,310	△ 2,617,310		
固定資産除却・廃棄支出	1,000,000	750,000	250,000		
施設整備等支出計(5)	84,768,000	87,135,310	△ 2,367,310		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 84,768,000	△ 83,768,140	△ 999,860		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	103,000,000	60,000,000	43,000,000	
	その他の活動による収入		146,780	△ 146,780	
	その他の活動収入計(7)	103,000,000	60,146,780	42,853,220	
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	103,000,000	60,146,780	42,853,220		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	80,255,594	63,869,080	16,386,514		
前期末支払資金残高(12)	247,594,169	177,466,791	70,127,378		
当期末支払資金残高(11)+(12)	327,849,763	241,335,871	86,513,892		