

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	30,500,000	31,802,511	△1,302,511	
	障害福祉サービス等事業収入	238,479,900	238,361,257	118,643	
	経常経費寄附金収入	900,000	900,000	0	
	受取利息配当金収入	14,500	3,407	11,093	
	その他の収入	4,528,360	5,153,655	△625,295	
	事業活動収入計 (1)	274,422,760	276,220,830	△1,798,070	
	支出				
	人件費支出	148,898,700	143,848,183	5,050,517	
	事業費支出	25,767,110	23,821,795	1,945,315	
施設整備等による収支	事務費支出	43,711,656	37,559,096	6,152,560	
	就労支援事業支出	30,500,000	31,315,355	△815,355	
	支払利息支出	681,971	681,971	0	
	その他の支出	2,142,000	1,878,949	263,051	
	事業活動支出計 (2)	251,701,437	239,105,349	12,596,088	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	22,721,323	37,115,481	△14,394,158	
	収入				
	施設整備等補助金収入	50,523,000	50,523,000	0	
	設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	80,523,000	80,523,000	0	
その他の活動による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,692,000	5,623,000	69,000	
	固定資産取得支出	151,170,882	150,468,142	702,740	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,911,781	1,818,789	92,992	
	施設整備等支出計 (5)	158,774,663	157,909,931	864,732	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△78,251,663	△77,386,931	△864,732	
	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	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)	0	0	0	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△55,530,340	△40,271,450	△15,258,890	
前期末支払資金残高 (12)		144,302,418	144,302,418	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		88,772,078	104,030,968	△15,258,890	