

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				
	介護保険事業収入	0	151,016	△ 151,016	
	就労支援事業収入	47,589,000	46,807,925	781,075	
	障害福祉サービス等事業収入	444,685,000	450,550,616	△ 5,865,616	
	その他の事業収入	27,970,000	30,353,700	△ 2,383,700	
	経常経費寄附金収入	8,260,000	8,218,880	41,120	
	受取利息配当金収入	0	7,261	△ 7,261	
	その他の収入	7,390,000	7,485,082	△ 95,082	
	事業活動収入計(1)	535,894,000	543,574,480	△ 7,680,480	
	支出				
人件費支出	341,314,000	338,431,228	2,882,772		
事業費支出	37,971,000	33,659,807	4,311,193		
事務費支出	51,350,000	46,455,130	4,894,870		
就労支援事業支出	55,965,000	60,782,774	△ 4,817,774		
支払利息支出	800,000	740,143	59,857		
その他の支出	700,000	650,693	49,307		
事業活動支出計(2)	488,100,000	480,719,775	7,380,225		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,794,000	62,854,705	△ 15,060,705		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	1,800,000	1,822,339	△ 22,339	
	設備資金借入金収入	70,000,000	70,000,000	0	
	固定資産売却収入	34,988,292	34,892,984	95,308	
	施設整備等収入計(4)	106,788,292	106,715,323	72,969	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	12,030,000	11,946,000	84,000		
固定資産取得支出	89,360,000	89,104,609	255,391		
固定資産除却・廃棄支出	5,000	4,320	680		
施設整備等支出計(5)	101,395,000	101,054,929	340,071		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,393,292	5,660,394	△ 267,102		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	3,500,000	3,492,373	7,627	
	その他の活動収入計(7)	3,500,000	3,492,373	7,627	
	支出				
その他の活動による支出	70,000	70,000	0		
その他の活動支出計(8)	70,000	70,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,430,000	3,422,373	7,627		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	56,617,292	71,937,472	△ 15,320,180		
前期末支払資金残高(12)	280,811,525	280,811,525	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	337,428,817	352,748,997	△ 15,320,180		