

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業活動による収支	収入	0183 就労支援事業収入	38,130,000	39,820,707	-1,690,707	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	256,619,831	260,475,170	-3,855,339	
		0198 借入金利息補助金収入	152,950	137,700	15,250	
		0199 経常経費寄附金収入	191,000	200,000	-9,000	
		0200 受取利息配当金収入	92,153	145,475	-53,322	
		0201 その他の収入	619,643	692,907	-73,264	
	事業活動収入計(1)		295,805,577	301,471,959	-5,666,382	
	支出	0129 人件費支出	180,706,550	179,300,763	1,405,787	
		0130 事業費支出	18,301,392	17,324,341	977,051	
		0131 事務費支出	42,467,540	40,154,839	2,312,701	
		0132 就労支援事業支出	37,778,000	38,502,736	-724,736	
0137 支払利息支出		148,450	137,700	10,750		
事業活動支出計(2)		279,401,932	275,420,379	3,981,553		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,403,645	26,051,580	-9,647,935		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	1,992,000	2,217,000	-225,000	
		施設整備等収入計(4)		1,992,000	2,217,000	-225,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	850,000	850,000	0	
		0144 固定資産取得支出	5,975,570	5,708,610	266,960	
		0147 その他の施設整備等による支出	12,530	12,530	0	
施設整備等支出計(5)		6,838,100	6,571,140	266,960		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,846,100	-4,354,140	-491,960		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	900,000	2,249,854	-1,349,854	
		その他の活動による収入計(7)		25,734,000	26,625,903	-891,903
	支出	0152 積立資産支出	13,696,545	15,126,554	-1,430,009	
		その他の活動支出計(8)		39,305,545	39,502,603	-197,058
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-13,571,545	-12,876,700	-694,845
予備費支出(10)		295,000	—	295,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,014,000	8,820,740	-10,834,740		
前期末支払資金残高(12)		230,569,560	203,409,299	27,160,261		
当期末支払資金残高(11)+(12)		228,555,560	212,230,039	16,325,521		