

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

法人合計

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	600,000	910,674	-310,674	
	障害福祉サービス等事業収入	197,617,000	213,973,608	-16,356,608	
	その他の事業収入				
	経常経費寄附金収入	221,000	317,500	-96,500	
	受取利息配当金収入	40,000	46,820	-6,820	
	その他の収入	3,060,000	3,428,038	-368,038	
	事業活動収入計(1)	201,538,000	218,676,640	-17,138,640	
	支出				
	人件費支出	134,260,000	125,682,750	8,577,250	
	事業費支出	36,320,000	32,406,264	3,913,736	
	事務費支出	17,432,000	13,046,239	4,385,761	
	就労支援事業支出	1,005,000	912,610	92,390	
利用者負担軽減額					
支払利息支出	170,000	164,362	5,638		
その他の支出	1,711,000	1,467,660	243,340		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	190,898,000	173,679,885	17,218,115		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,640,000	44,996,755	-34,356,755		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入		50,000	-50,000	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)		50,000	-50,000	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	4,250,000	4,248,000	2,000		
固定資産取得支出	3,500,000	2,491,894	1,008,106		
固定資産除却・廃棄支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	7,750,000	6,739,894	1,010,106		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,750,000	-6,689,894	-1,060,106		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	積立資産取崩収入	1,400,000	743,220	656,780	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	1,400,000	743,220	656,780	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出					
積立資産支出	2,860,000	36,363,340	-33,503,340		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	2,860,000	36,363,340	-33,503,340		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,460,000	-35,620,120	34,160,120		
予備費支出(10)	1,430,000		1,430,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,686,741	-2,686,741		
前期末支払資金残高(12)		136,869,477	-136,869,477		
当期末支払資金残高(11)+(12)		139,556,218	-139,556,218		

—

—