

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	就労支援事業収入	7,520,000	7,740,374	220,374
		障害福祉サービス等事業収入	623,133,000	616,134,911	-6,998,089
		生産活動収入	1,348,000	1,071,479	-276,521
		その他の収入	14,000	9,540	-4,460
	入	借入金利息補助金収入	289,000	289,080	80
		経常経費寄附金収入	40,000	40,000	
		受取利息配当金収入	18,000	9,525	-8,475
		その他の収入	6,612,000	6,677,384	65,384
		事業活動収入計(1)	638,974,000	631,972,293	-7,001,707
	出	人件費支出	407,303,000	404,326,282	2,976,718
	事業費支出	65,381,000	67,417,602	-2,036,602	
	事務費支出	97,093,000	95,690,490	1,402,510	
	就労支援事業支出	8,250,000	7,597,937	652,063	
	支払利息支出	423,000	419,570	3,430	
	その他の支出	6,016,000	5,953,474	62,526	
	法人税、住民税及び事業税支出	563,000	562,100	900	
	事業活動支出計(2)	585,029,000	581,967,455	3,061,545	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,945,000	50,004,838	-3,940,162	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	6,105,000	6,105,000	
	入	固定資産売却収入	21,000	20,330	-670
		その他の施設整備等による収入	325,000	325,000	
		施設整備等収入計(4)	6,451,000	6,450,330	-670
	出	設備資金借入金元金償還支出	5,840,000	5,840,000	
	固定資産取得支出	23,051,000	23,188,743	-137,743	
	その他の施設整備等による支出	45,000	44,380	620	
	施設整備等支出計(5)	28,936,000	29,073,123	-137,123	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,485,000	-22,622,793	-137,793	
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入	107,816,000	53,615,913	-54,200,087
	入	その他の活動収入計(7)	107,816,000	53,615,913	-54,200,087
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	1,992,000	1,992,000	
		積立資産支出	1,905,000	1,736,500	168,500
	その他の活動による支出	7,502,000	7,443,593	58,407	
	その他の活動支出計(8)	11,399,000	11,172,093	226,907	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	96,417,000	42,443,820	-53,973,180	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	127,877,000	69,825,865	-58,051,135	
	前期末支払資金残高(12)		242,156,162	242,156,162	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	127,877,000	311,982,027	184,105,027	