

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	7,725,000	8,508,221	-783,221	
	障害福祉サービス等事業収入	160,517,000	159,530,015	986,985	
	借入金利息補助金収入	262,000	262,413	-413	
	経常経費寄附金収入	20,000	30,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	14,300	9,873	4,427	
	その他の収入	200,000	170,108	29,892	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計(1)	168,738,300	168,510,630	227,670	
	支出				
人件費支出	120,084,000	121,823,044	-1,739,044		
事業費支出	9,870,000	9,470,316	399,684		
事務費支出	17,816,000	17,144,566	671,434		
就労支援事業支出	7,725,000	8,210,367	-485,367		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	2,119,540	2,119,540	0		
その他の支出	120,000	0	120,000		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計(2)	157,734,540	158,767,833	-1,033,293		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,003,760	9,742,797	1,260,963		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	1,284,000	1,284,000	0		
固定資産取得支出	2,115,840	1,965,024	150,816		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,243,619	2,243,619	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計(5)	5,643,459	5,492,643	150,816		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,643,459	-5,492,643	-150,816		
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		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
積立資産支出	2,000,000	1,000,791	999,209		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計(8)	2,000,000	1,000,791	999,209		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,000,000	-1,000,791	-999,209		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,360,301	3,249,363	110,938		
前期末支払資金残高(12)	76,469,647	76,469,647	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	79,829,948	79,719,010	110,938		