

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	100,000	99,333	667	
		障害福祉サービス等事業収入	284,650,000	291,346,051	△ 6,696,051	
		収益事業収入	600,000	600,000	0	
		経常経費寄附金収入	30,000	0	30,000	
		受取利息配当金収入	85,300	20,816	64,484	
		その他の収入	541,000	359,939	181,061	
	事業活動収入計 (1)		286,006,300	292,426,139	△ 6,419,839	
	支出	人件費支出	177,340,000	170,082,858	7,257,142	
		事業費支出	32,897,000	31,777,437	1,119,563	
		事務費支出	36,727,000	34,120,997	2,606,003	
支払利息支出		1,724,884	1,500,298	224,586		
事業活動支出計 (2)		248,688,884	237,481,590	11,207,294		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		37,317,416	54,944,549	△ 17,627,133		
施設整備等による収支	収入					
		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	33,912,000	33,102,000	810,000	
		固定資産取得支出	2,142,218	2,142,218	0	
		施設整備等支出計 (5)	36,054,218	35,244,218	810,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 36,054,218	△ 35,244,218	△ 810,000		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,263,198	19,700,331	△ 18,437,133		
前期末支払資金残高 (12)		144,388,602	144,388,602	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		145,651,800	164,088,933	△ 18,437,133		