

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	15,470,000	15,651,312	△ 181,312	
	障害福祉サービス等事業収入	101,755,000	103,319,420	△ 1,564,420	
	経常経費寄附金収入	800,000	803,921	△ 3,921	
	受取利息配当金収入	8,000	1,660	6,340	
	その他の収入	1,205,000	1,276,327	△ 71,327	
	事業活動収入計(1)	119,238,000	121,052,640	△ 1,814,640	
	支出				
	人件費支出	67,437,000	66,202,651	1,234,349	
	事業費支出	14,113,000	13,687,437	425,563	
事務費支出	9,081,000	8,774,635	306,365		
就労支援事業支出	16,071,000	15,853,272	217,728		
支払利息支出	289,000	288,660	340		
その他の支出	1,190,000	1,229,836	△ 39,836		
事業活動支出計(2)	108,181,000	106,036,491	2,144,509		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,057,000	15,016,149	△ 3,959,149		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	100,000	100,000	0	
	施設整備等収入計(4)	100,000	100,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,240,000	2,240,000	0	
	固定資産取得支出	5,128,000	5,027,860	100,140	
ファイナンス・リース債務の返済支出	722,000	721,872	128		
施設整備等支出計(5)	8,090,000	7,989,732	100,268		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,990,000	△ 7,889,732	△ 100,268		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	12,116,240	12,115,436	804	
	その他の活動による収入		6,850	△ 6,850	
	その他の活動収入計(7)	12,116,240	12,122,286	△ 6,046	
	支出				
	積立資産支出	25,170,000	25,122,606	47,394	
その他の活動による支出	228,000	242,880	△ 14,880		
その他の活動支出計(8)	25,398,000	25,365,486	32,514		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,281,760	△ 13,243,200	△ 38,560		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,214,760	△ 6,116,783	△ 4,097,977		
前期末支払資金残高(12)	54,282,271	54,282,271	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,067,511	48,165,488	△ 4,097,977		