

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	備考		
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	41,015,000	41,025,076	-10,076		
		障害福祉サービス等事業収入	1,002,276,000	1,001,171,989	1,104,011		
		借入金利息補助金収入	486,000	487,000	-1,000		
		経常経費寄附金収入	396,000	361,380	34,620		
		受取利息配当金収入	401,000	232,810	168,190		
		その他の収入	22,428,000	23,883,769	-1,455,769		
		事業活動収入計(1)	1,067,002,000	1,067,162,024	-160,024		
	支出	人件費支出	847,411,000	841,197,667	6,213,333		
		事業費支出	115,067,000	108,868,294	6,198,706		
		事務費支出	104,206,000	97,602,920	6,603,080		
		就労支援事業支出	46,706,000	45,068,938	1,637,062		
		支払利息支出	2,150,000	2,138,179	11,821		
		その他の支出	15,806,000	15,578,593	227,407		
事業活動支出計(2)	1,131,346,000	1,110,454,591	20,891,409				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-64,344,000	-43,292,567	-21,051,433			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	25,023,000	21,329,350	3,693,650		
		施設整備等寄附金収入	700,000	700,000	0		
		施設整備等収入計(4)	25,723,000	22,029,350	3,693,650		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	25,289,000	25,275,000	14,000		
		固定資産取得支出	107,514,000	99,884,936	7,629,064		
施設整備等支出計(5)		132,803,000	125,159,936	7,643,064			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-107,080,000	-103,130,586	-3,949,414			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	37,270,000	36,883,730	386,270		
		その他の活動による収入	0	732,792	-732,792		
		その他の活動収入計(7)	37,270,000	37,616,522	-346,522		
	支出	積立資産支出	6,824,000	5,700,900	1,123,100		
		その他の活動による支出	12,000	9,425	2,575		
		その他の活動支出計(8)		6,836,000	5,710,325	1,125,675	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		30,434,000	31,906,197	-1,472,197	
予備費支出(10)		14,000,000		11,225,000			
		-2,775,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-152,215,000	-114,516,956	-37,698,044			
前期末支払資金残高(12)		741,055,000	748,132,306	-7,077,306			
当期末支払資金残高(11)+(12)		588,840,000	633,615,350	-44,775,350			

予備費支出2,775,000円は、人件費支出、事業費支出、就労支援事業支出、その他の支出、固定資産取得支出、積立資産支出、その他の活動による支出に使用した額である。