

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				
	介護保険事業収入		8,069,340	△ 8,069,340	
	就労支援事業収入		29,975,533	△ 29,975,533	
	障害福祉サービス等事業収入		318,751,807	△ 318,751,807	
	自立訓練事業収入		233,000	△ 233,000	
	雑収入		385,550	△ 385,550	
	経常経費寄附金収入		1,405,984	△ 1,405,984	
	受取利息配当金収入		1,456	△ 1,456	
	その他の収入		4,672,734	△ 4,672,734	
	事業活動収入計(1)		363,495,404	△ 363,495,404	
支出	人件費支出		246,808,851	△ 246,808,851	
	事業費支出		38,002,530	△ 38,002,530	
	事務費支出		35,226,590	△ 35,226,590	
	就労支援事業支出		29,743,340	△ 29,743,340	
	支払利息支出		890,390	△ 890,390	
	事業活動支出計(2)		350,671,701	△ 350,671,701	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,823,703	△ 12,823,703		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		3,050,000	△ 3,050,000	
	施設整備等寄附金収入		8,203,016	△ 8,203,016	
	固定資産売却収入		3,897,780	△ 3,897,780	
	施設整備等収入計(4)		15,150,796	△ 15,150,796	
支出	設備資金借入金元金償還支出		3,159,958	△ 3,159,958	
	固定資産取得支出		26,434,010	△ 26,434,010	
	施設整備等支出計(5)		29,593,968	△ 29,593,968	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 14,443,172	14,443,172		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		1,192,760	△ 1,192,760	
	その他の活動による収入		3,113,580	△ 3,113,580	
	その他の活動収入計(7)		4,306,340	△ 4,306,340	
支出	積立資産支出		△ 1,034,160	1,034,160	
	その他の活動による支出		3,634,467	△ 3,634,467	
	その他の活動支出計(8)		2,600,307	△ 2,600,307	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,706,033	△ 1,706,033		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			86,564	△ 86,564	
前期末支払資金残高(12)			76,114,950	△ 76,114,950	
当期末支払資金残高(11)+(12)			76,201,514	△ 76,201,514	