

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
(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	0183 就労支援事業収入	15,240,000	14,823,766	-416,234
		0184 障害福祉サービス等事業収入	122,640,000	123,879,290	1,239,290
		0199 経常経費寄附金収入	20,000	40,000	20,000
		0200 受取利息配当金収入	13,150	4,142	-9,008
		0201 その他の収入	23,000	162,050	139,050
	事業活動収入計(1)		137,936,150	138,909,248	973,098
	支出	0129 人件費支出	88,498,474	84,448,322	4,050,152
		0130 事業費支出	12,723,595	11,182,872	1,540,723
		0131 事務費支出	15,164,000	13,495,406	1,668,594
		0132 就労支援事業支出	14,600,000	15,569,433	-969,433
0137 支払利息支出		253,500	265,609	-12,109	
事業活動支出計(2)		131,239,569	124,961,642	6,277,927	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,696,581	13,947,606	7,251,025	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	3,049,000	3,049,000	
		0206 設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	
		施設整備等収入計(4)		103,049,000	103,049,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,968,000	1,968,000	
		0144 固定資産取得支出	141,943,600	141,802,927	140,673
施設整備等支出計(5)		143,911,600	143,770,927	140,673	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-40,862,600	-40,721,927	140,673	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	40,057,970	30,653,690	-9,404,280
		0222 拠点区分間繰入金収入	3,000,000		-3,000,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	500,000		-500,000
		その他の活動収入計(7)		43,557,970	30,653,690
	支出	0152 積立資産支出	2,000,000	3,758,485	-1,758,485
		0160 拠点区分間繰入金支出	3,000,000		3,000,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	500,000		500,000
		その他の活動支出計(8)		5,500,000	3,758,485
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		38,057,970	26,895,205	-11,162,765	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,891,951	120,884	-3,771,067	
前期末支払資金残高(12)		42,823,009	42,823,009		
当期末支払資金残高(11)+(12)		46,714,960	42,943,893	-3,771,067	