

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	20,400,000	19,764,219	635,781	
	障害福祉サービス等事業収入	405,865,000	390,855,480	15,009,520	
	借入金利息補助金収入	71,000	67,640	3,360	
	経常経費寄附金収入	1,635,000	930,950	704,050	
	受取利息配当金収入	72,000	39,444	32,556	
	その他の収入	7,980,000	7,669,405	310,595	
	事業活動収入計（1）	436,023,000	419,327,138	16,695,862	
	支出				
	人件費支出	309,540,000	307,957,946	1,582,054	
	事業費支出	34,530,000	33,860,324	669,676	
事務費支出	49,170,000	48,324,449	845,551		
就労支援事業支出	20,400,000	18,963,213	1,436,787		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	727,000	716,756	10,244		
その他の支出	4,530,000	4,308,043	221,957		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	418,897,000	414,130,731	4,766,269		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	17,126,000	5,196,407	11,929,593		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	24,810,000	24,810,000	0	
	施設整備等寄附金収入	900,000	893,000	7,000	
	設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	75,710,000	75,703,000	7,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,310,000	6,310,000	0	
	固定資産取得支出	26,872,000	26,780,517	91,483	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	33,182,000	33,090,517	91,483		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	42,528,000	42,612,483	-84,483		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	25,000,000	25,000,000	0	
	その他の活動による収入	34,900,000	0	34,900,000	
	その他の活動収入計（7）	59,900,000	25,000,000	34,900,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動による支出	36,000,000	0	36,000,000		
その他の活動支出計（8）	39,000,000	3,000,000	36,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	20,900,000	22,000,000	-1,100,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	80,554,000	69,808,890	10,745,110		
前期末支払資金残高（12）	141,152,621	141,152,621	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	221,706,621	210,961,511	10,745,110		