

法人単位 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03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					
		就労支援事業収入	12,322,000	12,337,118	-15,118	
		障害福祉サービス事業等収入	337,686,000	338,141,319	-455,319	
		経常経費寄附金収入	1,121,000	1,053,000	68,000	
		受取利息配当金収入	53,000	78,898	-25,898	
		その他の収入	2,938,000	2,745,271	192,729	
	事業活動収入計 (1)	354,120,000	354,355,606	-235,606		
支		人件費支出	233,065,000	227,656,148	5,408,852	
		事業費支出	39,149,000	32,141,858	7,007,142	
		事務費支出	43,222,000	34,555,415	8,666,585	
		就労支援事業支出	12,322,000	12,337,118	-15,118	
		その他の支出	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	327,758,000	306,690,539	21,067,461		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	26,362,000	47,665,067	-21,303,067		
施設設備等による収支	収					
		施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	36,844,000	36,455,208	388,792	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	600,000	600,000	0	
	施設設備等支出計 (5)	37,444,000	37,055,208	388,792		
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-37,444,000	-37,055,208	-388,792		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	38,000,000	38,000,000	0	
		その他の活動による収入	13,114,000	13,113,890	110	
		その他の活動収入計 (7)	51,114,000	51,113,890	110	
	支	積立資産支出	3,739,000	3,736,020	2,980	
		その他の活動による支出	3,720,000	3,668,930	51,070	
		その他の活動支出計 (8)	7,459,000	7,404,950	54,050	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	43,655,000	43,708,940	-53,940		
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,573,000	54,318,799	-21,745,799		
	前期末支払資金残高 (12)	298,525,232	298,525,232	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	331,098,232	352,844,031	-21,745,799		