

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	21,280,000	24,509,707	-3,229,707	
	障害福祉サービス等事業収入	387,420,000	381,061,339	6,358,661	
	借入金利息補助金収入	84,000	84,000	0	
	経常経費寄附金収入	950,000	1,011,000	-61,000	
	受取利息配当金収入	8,000	3,718	4,282	
	その他の収入	2,330,000	4,635,091	-2,305,091	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	412,072,000	411,304,855	767,145	
	支出				
人件費支出	262,985,000	259,089,368	3,895,632		
事業費支出	26,730,000	27,363,167	-633,167		
事務費支出	83,418,000	78,101,642	5,316,358		
就労支援事業支出	21,530,000	23,032,629	-1,502,629		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	164,000	161,596	2,404		
その他の支出	1,800,000	1,826,441	-26,441		
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）		389,574,843	7,052,157		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		15,445,000	21,730,012	-6,285,012	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,800,000	1,633,000	2,167,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	240,000	260,520	-20,520	
	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）	4,040,000	1,893,520	2,146,480	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0	
	固定資産取得支出	9,910,000	6,112,816	3,797,184	
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	750,000	746,496	3,504		
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）	11,660,000	7,859,312	3,800,688		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-7,620,000	-5,965,792	-1,654,208	
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	
	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	250,000	4,331,775	-4,081,775	
	その他の活動による収入	3,425,000	2,203,500	1,221,500	
	その他の活動収入計（7）	3,675,000	6,535,275	-2,860,275	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,440,000	1,440,000	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	14,590,000	14,287,780	302,220		
その他の活動による支出		720,000	-720,000		
その他の活動支出計（8）	16,030,000	16,447,780	-417,780		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-12,355,000	-9,912,505	-2,442,495	
予備費支出（10）	1,000,000		770,000		
			-230,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-5,300,000	5,851,715	-11,151,715	
前期末支払資金残高（12）	105,580,911	105,580,911	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	100,280,911	111,432,626	-11,151,715		