

## 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	6,832,000	6,357,493	474,507	
	障害福祉サービス等事業収入	127,018,000	127,594,191	576,191	
	借入金利息補助金収入	364,000	363,922	78	
	経常経費寄附金収入	1,350,000	1,410,000	60,000	
	受取利息配当金収入	5,000	2,489	2,511	
	その他の収入	2,230,000	2,263,403	33,403	
	事業活動収入計 (1)	137,799,000	137,991,498	192,498	
	支出				
	人件費支出	99,607,000	97,789,166	1,817,834	
事業費支出	22,230,000	20,872,505	1,357,495		
事務費支出	15,153,000	14,114,953	1,038,047		
就労支援事業支出	6,832,000	6,593,318	238,682		
支払利息支出	1,040,000	1,038,027	1,973		
その他の支出	11,870,000	11,854,342	15,658		
事業活動支出計 (2)	156,732,000	152,262,311	4,469,689		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	18,933,000	14,270,813	4,662,187		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,105,000	1,104,720	280	
	固定資産売却収入	450,000	450,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,555,000	1,554,720	280	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	3,472,000	3,472,000	0		
固定資産取得支出	391,000	390,420	580		
施設整備等支出計 (5)	3,863,000	3,862,420	580		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,308,000	2,307,700	300		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,996,000	3,996,000	0	
その他の活動支出計 (8)	3,996,000	3,996,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,996,000	3,996,000	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,237,000	20,574,513	4,662,487		
前期末支払資金残高 (12)	69,850,485	69,850,485	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	44,613,485	49,275,972	4,662,487		