

法人単位資金収支計算書

(自) 2017年 4月 1日 (至) 2018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	9,950,000	9,937,238	12,762		
		障害福祉サービス等事業収入	166,320,000	166,274,794	45,206		
		その他の事業収入	1,963,000	1,939,200	23,800		
		借入金利息補助金収入	88,000	86,774	1,226		
		経常経費寄附金収入	170,000	162,800	7,200		
		受取利息配当金収入	28,000	8,476	19,524		
		その他の収入	1,189,000	1,124,464	64,536		
	事業活動収入計 (1)		179,708,000	179,533,746	174,254		
	支出	人件費支出	120,595,000	118,603,441	1,991,559		
		事業費支出	17,721,000	17,159,812	561,188		
		事務費支出	19,281,000	18,237,294	1,043,706		
		就労支援事業支出	9,950,000	9,938,969	11,031		
		支払利息支出	512,000	393,426	118,574		
その他の支出		808,000	767,950	40,050			
事業活動支出計 (2)		168,867,000	165,100,892	3,766,108			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		10,841,000	14,432,854	△ 3,591,854			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	506,000	506,000	0		
		施設整備等収入計 (4)		506,000	506,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,151,000	6,150,000	1,000		
		固定資産取得支出	15,337,000	15,286,400	50,600		
		施設整備等支出計 (5)		21,488,000	21,436,400	51,600	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 20,982,000	△ 20,930,400	△ 51,600			
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	積立資産支出	8,000	7,341	659	
	その他の活動支出計 (8)		8,000	7,341	659		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 8,000	△ 7,341	△ 659		
予備費支出 (10)		0	—	0			
		△ 0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 10,149,000	△ 6,504,887	△ 3,644,113			
前期末支払資金残高 (12)		98,653,034	98,653,034	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)		88,504,034	92,148,147	△ 3,644,113			