

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	51,860,000	46,352,727	5,507,273	
		障害福祉サービス等事業収入	116,820,000	114,827,984	1,992,016	
		借入金利息補助金収入	200,000	130,350	69,650	
		経常経費寄附金収入	350,000	290,000	60,000	
		受取利息配当金収入	82,000	8,654	73,346	
		その他の収入	3,360,000	2,737,517	622,483	
		事業活動収入計 (1)	172,672,000	164,347,232	8,324,768	
	支出	人件費支出	67,386,455	65,663,572	1,722,883	
		事業費支出	7,669,470	6,817,294	852,176	
		事務費支出	30,189,300	28,305,042	1,884,258	
		就労支援事業支出	51,860,000	41,289,247	10,570,753	
		支払利息支出	1,330,000	1,189,548	140,452	
		その他の支出	900,000	792,947	107,053	
事業活動支出計 (2)	159,335,225	144,057,650	15,277,575			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		13,336,775	20,289,582	6,952,807		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,959,000	1,959,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)		1,959,000	1,959,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,870,000	6,375,419	494,581	
		固定資産取得支出	5,912,700	5,912,700	0	
施設整備等支出計 (5)		12,782,700	12,288,119	494,581		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		10,823,700	10,329,119	494,581		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	3,700,000	3,700,000	0	
		その他の活動による支出		40,028	40,028	
					0	
					0	
その他の活動支出計 (8)		3,700,000	3,659,972	40,028		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		3,700,000	3,659,972	40,028		
予備費支出 (10)		300,000		300,000		
		0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,486,925	6,300,491	7,787,416		
前期末支払資金残高 (12)		69,724,507	96,368,740	26,644,233		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		68,237,582	102,669,231	34,431,649		