

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	15,300,000	14,746,905	553,095	
	障害福祉サービス等事業収入	103,700,000	100,962,740	2,737,260	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,742,000	1,621,422	120,578	
	受取利息配当金収入	15,000	962	14,038	
	その他の収入	1,300,000	1,612,548	-312,548	
	事業活動収入計（1）	122,057,000	118,944,577	3,112,423	
	支出				
	人件費支出	69,330,000	68,088,093	1,241,907	
	事業費支出	8,255,320	8,554,257	-298,937	
	事務費支出	11,448,000	10,577,193	870,807	
就労支援事業支出	15,300,000	13,826,840	1,473,160		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	900,000	799,544	100,456		
その他の支出	70,000	86,890	-16,890		
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）	105,303,320	101,932,817	3,370,503		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	16,753,680	17,011,760	-258,080		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	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		0	0	
	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）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	1年返済設備資金借入金元金償還支出	4,752,000	4,356,000	396,000	
	固定資産取得支出	3,051,000	1,965,384	1,085,616	
	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		0	0		
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）	7,803,000	6,321,384	1,481,616		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,803,000	-6,321,384	-1,481,616		
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	
	役員等長期借入金収入		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		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	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		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	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		0	0		
その他の活動による支出	3,980,000	3,980,000	0		
その他の活動支出計（8）	3,980,000	3,980,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,980,000	-3,980,000	0		
予備費支出（10）	400,000		400,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	4,570,680	6,710,376	-2,139,696		
前期末支払資金残高（12）	38,777,231	43,516,472	-4,739,241		
当期末支払資金残高（11）+（12）	43,347,911	50,226,848	-6,878,937		