

法人単位 資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03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					
		就労支援事業収入	22,180,000	22,406,278	-226,278	
		障害福祉サービス事業等収入	493,790,000	494,452,556	-662,556	
		経常経費寄附金収入	600,000	632,573	-32,573	
		受取利息配当金収入	61,000	16,591	44,409	
		その他の収入	6,590,000	6,676,702	-86,702	
		事業活動収入計 (1)	523,221,000	524,184,700	-963,700	
	支					
		人件費支出	319,960,000	318,530,364	1,429,636	
		事業費支出	108,601,000	107,278,778	1,322,222	
	事務費支出	36,060,000	33,756,219	2,303,781		
	就労支援事業支出	17,760,000	21,027,652	-3,267,652		
	その他の支出	4,630,000	4,600,128	29,872		
	事業活動支出計 (2)	487,011,000	485,193,141	1,817,859		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	36,210,000	38,991,559	-2,781,559		
施設設備等による収支	収					
		施設設備等収入計 (4)				
	支					
		固定資産取得支出	4,980,000	4,973,548	6,452	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	720,000	711,504	8,496	
	施設設備等支出計 (5)	5,700,000	5,685,052	14,948		
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-5,700,000	-5,685,052	-14,948		
その他の活動による収支	収					
		積立資産取崩収入	3,520,000	2,907,605	612,395	
		その他の活動収入計 (7)	3,520,000	2,907,605	612,395	
	支					
		積立資金支出	5,700,000	5,652,435	47,565	
	その他の活動支出計 (8)	5,700,000	5,652,435	47,565		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-2,180,000	-2,744,830	564,830		
	予備費支出 (10)					
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,330,000	30,561,677	-2,231,677		
	前期末支払資金残高 (12)	425,537,902	425,537,902			
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	453,867,902	456,099,579	-2,231,677		