

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	5,888,000	5,801,255	-86,745
		障害福祉サービス等事業収入	368,519,000	369,589,110	1,070,110
		借入金利息補助金収入	99,000	99,000	0
		経常経費寄附金収入	1,320,000	1,403,000	83,000
		受取利息配当金収入	40,000	20,384	-19,616
		その他の収入	4,941,000	4,352,010	-588,990
		事業活動収入計(1)	380,807,000	381,264,759	457,759
	支	人件費支出	259,440,000	260,458,486	-1,018,486
		事業費支出	38,240,000	36,445,528	1,794,472
		事務費支出	64,765,000	63,350,224	1,414,776
		就労支援事業支出	6,094,000	6,353,799	-259,799
		支払利息支出	120,000	120,000	0
		その他の支出	4,592,000	4,561,206	30,794
	事業活動支出計(2)	373,251,000	371,289,243	1,961,757	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,556,000	9,975,516	2,419,516	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	80,000	79,800	-200
		施設整備等寄附金収入	1,538,000	1,537,500	-500
		固定資産売却収入	1,366,000	1,365,500	-500
		その他の施設整備等による収入	17,000	16,500	-500
		施設整備等収入計(4)	3,001,000	2,999,300	-1,700
支	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0	
	固定資産取得支出	486,000	683,673	-197,673	
	施設整備等支出計(5)	1,986,000	2,183,673	-197,673	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,015,000	815,627	-199,373	
その他の活動による収支	収	長期預り金収入	2,000,000	2,000,000	0
		積立資産取崩収入	2,098,000	2,097,933	-67
		拠点区分間繰入金収入	25,501,000	0	-25,501,000
		サービス区分間繰入金収入	84,086,000	0	-84,086,000
		その他の活動収入計(7)	113,685,000	4,097,933	-109,587,067
	支	積立資産支出	1,290,000	5,272,441	-3,982,441
		拠点区分間繰入金支出	25,501,000	0	25,501,000
		サービス区分間繰入金支出	84,086,000	0	84,086,000
		その他の活動による支出	4,211,000	4,210,526	474
		その他の活動支出計(8)	115,088,000	9,482,967	105,605,033
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,403,000	-5,385,034	-3,982,034	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,168,000	5,406,109	-1,761,891	
	前期末支払資金残高(12)	0	159,634,942	159,634,942	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,168,000	165,041,051	157,873,051	