

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
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	514,713,000	508,425,897	△ 6,287,103
		障害福祉サービス等事業収入	649,877,000	660,154,044	10,277,044
		経常経費寄附金収入	5,955,000	6,514,162	559,162
		受取利息配当金収入	36,000	39,704	3,704
		その他の収入	12,083,000	12,202,837	119,837
		事業活動収入計(1)	1,182,664,000	1,187,336,644	4,672,644
	支出	人件費支出	415,460,000	408,422,075	△ 7,037,925
		事業費支出	101,495,000	103,621,731	2,126,731
		事務費支出	75,882,000	77,407,067	1,525,067
		就労支援事業支出	460,596,000	463,522,286	2,926,286
		支払利息支出	2,385,000	2,384,559	△ 441
		その他の支出	7,913,000	7,829,630	△ 83,370
	事業活動支出計(2)	1,063,731,000	1,063,187,348	△ 543,652	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		118,933,000	124,149,296	5,216,296
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	31,338,000	31,338,000	0
		固定資産取得支出	6,182,000	4,062,078	△ 2,119,922
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,128,000	3,127,824	△ 176
		その他の施設整備等による支出	400,000	399,600	△ 400
	施設整備等支出計(5)	41,048,000	38,927,502	△ 2,120,498	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 40,048,000	△ 37,927,502	2,120,498	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
		積立資産支出	58,032,000	58,039,378	7,378
	支出	その他の活動による支出	0	3,584,824	3,584,824
		その他の活動による支出計(8)	58,032,000	61,624,202	3,592,202
	その他活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 58,032,000	△ 61,624,202	△ 3,592,202
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		20,853,000	24,597,592	3,744,592	
前期末支払資金残高(11)		125,544,585	125,544,585	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		146,397,585	150,142,177	3,744,592	