

法人単位資金収支計算書

1頁

(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	10,186,000	10,543,824	△357,824	
	障害福祉サービス等事業収入	245,735,000	244,192,586	1,542,414	
	その他の事業収入	3,364,000	3,519,287	△155,287	
	〇〇収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	85,000	80,000	5,000	
	受取利息配当金収入	15,000	8,930	6,070	
	その他の収入	2,875,000	2,841,067	33,933	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計 (1)	262,260,000	261,185,694	1,074,306	
	支 出				
	人件費支出	171,222,000	170,758,541	463,459	
	事業費支出	15,980,000	16,035,431	△55,431	
事務費支出	14,119,000	14,066,372	52,628		
就労支援事業支出	10,279,000	10,557,435	△278,435		
授産事業支出					
〇〇支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出	72,000	70,300	1,700		
その他の支出	1,972,000	1,922,490	49,510		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計 (2)	213,644,000	213,410,569	233,431		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,616,000	47,775,125	840,875		
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	740,000	740,000		
	固定資産取得支出	2,418,000	2,554,632	△136,632	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計 (5)	3,158,000	3,294,632	△136,632		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,158,000	△3,294,632	136,632		
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				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入	1,000	438	562	
その他の活動収入計(7)	1,000	438	562		
支 出					
長期運営資金借入金元金償還支出					
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					

法人単位資金収支計算書

2頁

(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
支	積立資産支出				
	その他の活動による支出	71,000	69,528	1,472	
	その他の活動支出計(8)	71,000	69,528	1,472	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△70,000	△69,090	△910	
予備費支出 (10)	1,296,000		1,296,000		
	△1,296,000		△1,296,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		45,388,000	44,411,403	976,597	
前期末支払資金残高(12)			119,479,136	△119,479,136	
当期末支払資金残高(11)+(12)		45,388,000	163,890,539	△118,502,539	