

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	収入	就労支援事業収入	103,100,000	102,043,071	-1,056,929
		障害福祉サービス等事業収入	321,165,000	320,656,107	-508,893
		生活保護事業収入	630,000	568,710	-61,290
		借入金利息補助金収入	94,000	41,679	-52,321
		経常経費寄附金収入	320,000	234,596	-85,404
		受取利息配当金収入	5,000	5,622	622
		その他の収入	1,145,000	1,068,770	-76,230
		事業活動収入計(1)	426,459,000	424,618,555	-1,840,445
	支出	人件費支出	259,414,000	258,493,984	920,016
		事業費支出	22,683,000	20,650,281	2,032,719
		事務費支出	34,454,000	30,406,018	4,047,982
		就労支援事業支出	103,100,000	102,396,500	703,500
		支払利息支出	120,000	49,215	70,785
		その他の支出	600,000	587,899	12,101
事業活動支出計(2)		420,371,000	412,583,897	7,787,103	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,088,000	12,034,658	5,946,658		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		70,000	70,000
		その他の施設整備等による収入	163,000	129,195	-33,805
		施設整備等収入計(4)	163,000	199,195	36,195
	支出	設備資金借入金元金償還支出	792,000	792,000	
		固定資産取得支出	370,000	313,200	56,800
		その他の施設整備等による支出	163,000		163,000
施設整備等支出計(5)	1,325,000	1,105,200	219,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,162,000	-906,005	255,995		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出	4,800,000	4,800,000	
		その他の活動支出計(8)	4,800,000	4,800,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,800,000	-4,800,000	
予備費支出(10)	126,000	—	126,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,328,653	6,328,653		
前期末支払資金残高(12)			111,761,017	111,761,017	
当期末支払資金残高(11)+(12)			118,089,670	118,089,670	