

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0
		就労支援事業収入	119,000,000	122,918,390	-3,918,390
		障害福祉サービス等事業収入	146,875,000	145,288,788	1,586,212
		受取利息配当金収入	10,000	560	9,440
		その他の収入	12,000,000	14,192,250	-2,192,250
		事業活動収入計(1)	278,885,000	283,399,988	-4,514,988
	支出	人件費支出	95,911,000	99,447,216	-3,536,216
		事業費支出	31,531,000	29,603,902	1,927,098
		事務費支出	22,633,000	18,688,734	3,944,266
		就労支援事業支出	119,000,000	128,911,797	-9,911,797
支払利息支出		307,000	306,054	946	
事業活動支出計(2)		269,382,000	276,957,703	-7,575,703	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,503,000	6,442,285	3,060,715	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	50,000	50,000	0
		施設整備等収入計(4)	50,000	50,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,496,000	5,496,000	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	744,444	-744,444
		施設整備等支出計(5)	5,496,000	6,240,444	-744,444
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,446,000	-6,190,444	744,444	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	918,065	-918,065
		その他の活動収入計(7)	0	918,065	-918,065
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,580,000	2,580,000	0
		積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	3,580,000	3,580,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,580,000	-2,661,935	-918,065
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		477,000	-2,410,094	2,887,094	
前期末支払資金残高(12)		52,409,604	52,409,604	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		52,886,604	49,999,510	2,887,094	