

法人単位資金収支計算書

法人合計

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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	12,800,000	11,789,294	1,010,706	
		障害福祉サービス等事業収入	148,780,000	157,944,100	-9,164,100	
		経常経費寄附金収入	30,000	704,000	-674,000	
		受取利息配当金収入	10,000	1,829	8,171	
		その他の収入	350,000	1,157,873	-807,873	
		事業活動収入計(1)	161,970,000	171,597,096	-9,627,096	
	支出	人件費支出	95,020,000	96,888,093	-1,868,093	
		事業費支出	20,254,000	19,450,504	803,496	
		事務費支出	22,540,000	23,553,880	-1,013,880	
		就労支援事業支出	16,840,000	15,307,105	1,532,895	
		支払利息支出	170,000	151,555	18,445	
事業活動支出計(2)		154,824,000	155,351,137	-527,137		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,146,000	16,245,959	-9,099,959	
施設整備等による収支	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	2,508,000	2,299,000	209,000	
		固定資産取得支出	4,500,000	1,503,097	2,996,903	
			施設整備等支出計(5)	7,008,000	3,802,097	3,205,903
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,008,000	-3,802,097	-3,205,903	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		262,560	-262,560	
		その他の活動収入計(7)		262,560	-262,560	
	支出	積立資産支出		9,346,900	-9,346,900	
		その他の活動による支出	138,000	138,300	-300	
		その他の活動支出計(8)	138,000	9,485,200	-9,347,200	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-138,000	-9,222,640	9,084,640
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,221,222	-3,221,222	
		前期末支払資金残高(12)		42,173,592	-42,173,592	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		45,394,814	-45,394,814	