

法人全体 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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	5,872,000	6,354,726	△482,726	
	障害福祉サービス等事業収入	639,582,000	655,422,652	△15,840,652	
	借入金利息補助金収入	1,577,000	1,577,000		
	経常経費寄附金収入	100,000	537,000	△437,000	
	受取利息配当金収入		46,867	△46,867	
	その他の収入	11,944,000	18,215,592	△6,271,592	
	事業活動収入計 (1)	659,075,000	682,153,837	△23,078,837	
事業活動による支出	人件費支出	506,628,000	471,710,148	34,917,852	
	事業費支出	90,448,000	84,373,132	6,074,868	
	事務費支出	61,101,000	52,332,436	8,768,564	
	就労支援事業支出	5,873,000	6,354,726	△481,726	
	支払利息支出	1,578,000	1,577,520	480	
	事業活動支出計 (2)	665,628,000	616,347,962	49,280,038	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,553,000	65,805,875	△72,358,875	
施設整備等に	施設整備等補助金収入	23,941,000	23,941,000		
	施設整備等収入計 (4)	23,941,000	23,941,000		
	設備資金借入金元金償還支出	10,723,000	10,723,000		
整備等に	固定資産取得支出	20,032,000	19,937,236	94,764	
	施設整備等支出計 (5)	30,755,000	30,660,236	94,764	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,814,000	△6,719,236	△94,764	
その他の活動	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出		9,303,511	△9,303,511	
	その他の活動支出計(8)		9,303,511	△9,303,511	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△9,303,511	9,303,511	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△13,367,000	49,783,128	△63,150,128	
前期末支払資金残高(12)			306,525,205	△306,525,205	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△13,367,000	356,308,333	△369,675,333	

