

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

(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	40,500,000	34,571,982	5,928,018	
	障害福祉サービス等事業収入	332,550,000	339,118,674	△ 6,568,674	
	経常経費寄附金収入	350,000	130,000	220,000	
	受取利息配当金収入	35,000	9,232	25,768	
	その他の収入	6,730,000	5,611,458	1,118,542	
	事業活動収入計(1)	380,165,000	379,441,346	723,654	
事業活動による支出	人件費支出	249,870,000	232,297,819	17,572,181	
	事業費支出	58,464,133	55,331,626	3,132,507	
	事務費支出	33,750,000	30,249,212	3,500,788	
	就労支援事業支出	44,111,000	41,850,676	2,260,324	
	その他の支出	3,300,000	3,135,806	164,194	
事業活動支出計(2)	389,495,133	362,865,139	26,629,994		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 9,330,133	16,576,207	△ 25,906,340	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	11,016,000	11,016,000	0	
	施設整備等収入計(4)	11,016,000	11,016,000	0	
	固定資産取得支出	33,686,000	18,629,010	15,056,990	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	700,000	680,400	19,600	
施設整備等支出計(5)	34,386,000	19,309,410	15,076,590		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 23,370,000	△ 8,293,410	△ 15,076,590	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,800,000	2,939,308	△ 139,308	
	その他の活動収入計(7)	2,800,000	2,939,308	△ 139,308	
	積立資産支出	5,600,000	5,291,297	308,703	
その他の活動による支出	その他の活動による支出	65,000	65,000	0	
	その他の活動支出計(8)	5,665,000	5,356,297	308,703	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,865,000	△ 2,416,989	△ 448,011	
予備費支出(10)		2,770,000	—	2,500,000	
		△ 270,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 38,065,133	5,865,808	△ 43,930,941	
前期末支払資金残高(12)		233,160,183	233,160,183	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		195,095,050	239,025,991	△ 43,930,941	