

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	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	354,060,000	343,786,989	10,273,011	
	障害福祉サービス等事業収入	259,172,000	259,012,520	159,480	
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000		
	受取利息配当金収入	120,000	208,702	-88,702	
	その他の収入	485,000	499,657	-14,657	
	流動資産評価益等による資産増加額				
	事業活動収入計(1)	613,887,000	603,557,868	10,329,132	
支出	人件費支出	150,840,000	150,631,338	208,662	
	事業費支出	51,770,000	50,115,068	1,654,932	
	事務費支出	27,584,000	26,581,455	1,002,545	
	就労支援事業支出	328,985,000	320,526,662	8,458,338	
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出				
	その他の支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	559,179,000	547,854,523	11,324,477		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,708,000	55,703,345	-995,345		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入		209,880	-209,880	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)		209,880	-209,880	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	6,674,000	16,694,643	-10,020,643	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	12,615,000	12,603,348	11,652		
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	19,289,000	29,297,991	-10,008,991		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,289,000	-29,088,111	9,799,111		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	8,600,000	9,449,190	-849,190	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	8,600,000	9,449,190	-849,190	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	3,630,000	3,544,210	85,790		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	3,630,000	3,544,210	85,790		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,970,000	5,904,980	-934,980		
予備費支出(10)	7,206,000 33,183,000]		40,389,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		32,520,214	-32,520,214		
前期末支払資金残高(12)		367,056,229	-367,056,229		
当期末支払資金残高(11)+(12)		399,576,443	-399,576,443		