

資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

法人全体

(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	10,943,000	11,119,550	△ 176,550	
	障害福祉サービス等事業収入	412,225,000	407,832,503	4,392,497	
	受取利息配当金収入	9,000	9,532	△ 532	
	その他の収入	4,289,000	5,615,459	△ 1,326,459	
	事業活動収入計 (1)	427,466,000	424,577,044	2,888,956	
	人件費支出	261,511,000	256,989,747	4,521,253	
	事業費支出	71,068,000	72,734,746	△ 1,666,746	
	事務費支出	61,378,000	58,739,039	2,638,961	
	就労支援事業支出	10,943,000	10,887,250	55,750	
	支払利息支出	510,000	507,639	2,361	
事業活動支出計 (2)	405,410,000	399,858,421	5,551,579		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		22,056,000	24,718,623	△ 2,662,623	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	3,726,000	△ 3,726,000	
	固定資産売却収入	2,131,000	2,130,633	367	
	施設整備等収入計 (4)	2,131,000	5,856,633	△ 3,725,633	
	設備資金借入金元金償還支出	8,712,000	8,712,000	0	
	固定資産取得支出	10,906,000	11,816,788	△ 910,788	
施設整備等支出計 (5)	19,618,000	20,528,788	△ 910,788		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 17,487,000	△ 14,672,155	△ 2,814,845	
その他の活動	その他の活動収入計 (7)	457,579,000	403,378,299	54,200,701	
	積立資産支出	0	60	△ 60	
	その他の活動による支出	1,973,000	1,973,260	△ 260	
	その他の活動支出計 (8)	459,552,000	405,351,619	54,200,381	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 1,973,000	△ 1,973,320	320	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		2,596,000	8,073,148	△ 5,477,148	
前期末支払資金残高 (12)		112,254,470	117,092,063	△ 4,837,593	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		114,850,470	125,165,211	△ 10,314,741	