

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業活動による収支	収	0183 就労支援事業収入	36,029,000	33,592,101	-2,436,899	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	316,817,000	324,127,230	7,310,230	
		0195 その他の事業収入	64,246,000	63,989,777	-256,223	
		0197 その他の収入	1,823,000	2,273,208	450,208	
		0199 経常経費寄附金収入	3,150,000	2,529,066	-620,934	
		0200 受取利息配当金収入	14,000	4,095	-9,905	
		0201 その他の収入	61,000	397,618	336,618	
		事業活動収入計(1)	422,140,000	426,913,095	4,773,095	
		支	0129 人件費支出	275,185,500	273,067,559	2,117,941
		0130 事業費支出	30,420,000	18,881,319	11,538,681	
		0131 事務費支出	72,762,000	72,709,069	52,931	
		0132 就労支援事業支出	38,583,000	38,910,788	-327,788	
		0138 その他の支出	0	100	-100	
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	14,407	-14,407		
	事業活動支出計(2)	416,950,500	403,583,242	13,367,258		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,189,500	23,329,853	18,140,353		
施設整備等による収支	収	0207 固定資産売却収入	0	93,000	93,000	
		0208 その他の施設整備等による収入	0	190,736	190,736	
		施設整備等収入計(4)	0	283,736	283,736	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	0	4,968,000	-4,968,000	
		0144 固定資産取得支出	5,000,000	1,283,440	3,716,560	
	0147 その他の施設整備等による支出	0	218,792	-218,792		
	施設整備等支出計(5)	5,000,000	6,470,232	-1,470,232		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,000,000	-6,186,496	-1,186,496		
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	0	2,391,500	2,391,500	
		0221 事業区分間繰入金収入	1,397,000	0	-1,397,000	
		0223 サービス区分間繰入金収入	2,000,000	0	-2,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	3,397,000	2,391,500	-1,005,500	
	支	0152 積立資産支出	600,000	2,950,000	-2,350,000	
		0159 事業区分間繰入金支出	1,397,000	0	1,397,000	
		0161 サービス区分間繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000	
		0162 その他の活動による支出	0	2,773,291	-2,773,291	
	その他の活動支出計(8)	3,997,000	5,723,291	-1,726,291		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-600,000	-3,331,791	-2,731,791		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-410,500	13,811,566	14,222,066		
	前期末支払資金残高(12)	0	99,832,041	99,832,041		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-410,500	113,643,607	114,054,107		