

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
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	46,200,000	43,029,590	3,170,410	
	障害福祉サービス等事業収入	361,735,000	365,930,297	△4,195,297	
	生活保護事業収入	12,808,000	13,409,012	△601,012	
	支援センター事業収入	14,791,000	14,213,307	577,693	
	経常経費寄附金収入		154,685	△154,685	
	受取利息配当金収入	75,000	1,501	73,499	
	その他の収入	4,518,000	2,909,714	1,608,286	
	事業活動収入計(1)	440,127,000	439,648,106	478,894	
	支出				
人件費支出	242,455,000	247,655,820	△5,200,820		
事業費支出	92,605,000	83,813,941	8,791,059		
事務費支出	36,443,000	27,317,963	9,125,037		
就労支援事業支出	44,764,000	44,930,624	△166,624		
支払利息支出	400,000	211,212	188,788		
事業活動支出計(2)	416,667,000	403,929,560	12,737,440		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,460,000	35,718,546	△12,258,546		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		68,150	△68,150	
	施設整備等収入計(4)		68,150	△68,150	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,492,000	9,492,000	0	
固定資産取得支出	1,700,000	5,463,362	△3,763,362		
施設整備等支出計(5)	11,192,000	14,955,362	△3,763,362		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,192,000	△14,887,212	3,695,212		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入		2,394	△2,394	
	積立資産取崩収入	8,000,000	18,000,000	△10,000,000	
	その他の活動収入計(7)	8,000,000	18,002,394	△10,002,394	
	支出				
	投資有価証券取得支出		10,072,369	△10,072,369	
積立資産支出	12,000,000	30,000,186	△18,000,186		
その他の活動支出計(8)	12,000,000	40,072,555	△28,072,555		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,000,000	△22,070,161	18,070,161		
予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,268,000	△1,238,827	7,506,827		
前期末支払資金残高(12)		144,842,486	△144,842,486		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,268,000	143,603,659	△137,335,659		