

法人単位資金収支計算書

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

(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	2,592,000	2,846,306	-254,306	
	障害福祉サービス等事業収入	315,160,000	292,464,874	22,695,126	
	借入金利息補助金収入	64,000	64,000	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	42,391	57,609	
	受取利息配当金収入	13,000	7,010	5,990	
	その他の収入	6,825,000	9,325,974	-2,500,974	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	324,754,000	304,750,555	20,003,445	
	支出				
	人件費支出	197,860,000	199,563,593	-1,703,593	
	事業費支出	40,262,000	41,693,809	-1,431,809	
	事務費支出	30,729,000	28,529,134	2,199,866	
就労支援事業支出	2,592,000	3,171,983	-579,983		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	1,013,000	1,024,333	-11,333		
その他の支出	0	680	-680		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
法人税住民税事業税支出	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	272,456,000	273,983,532	-1,527,532		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	52,298,000	30,767,023	21,530,977		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,725,000	-1,725,000	
	施設整備等寄附金収入	1,300,000	1,124,000	176,000	
	設備資金借入金収入	72,100,000	76,000,000	-3,900,000	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	73,400,000	78,849,000	-5,449,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,454,000	10,910,000	544,000	
	固定資産取得支出	99,400,000	109,261,723	-9,861,723	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	110,854,000	120,171,723	-9,317,723		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-37,454,000	-41,322,723	3,868,723		
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	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	3,882,000	4,059,840	-177,840		
その他の活動による支出	0	10,250	-10,250		
その他の活動支出計 (8)	3,882,000	4,070,090	-188,090		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3,882,000	-4,070,090	188,090		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	10,962,000	-14,625,790	25,587,790		
前期末支払資金残高 (12)	93,590,575	93,590,575	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	104,552,575	78,964,785	25,587,790		