

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	0	14,467,578	-14,467,578	
		障害福祉サービス等事業収入	76,390,000	75,119,940	1,270,060	
		経常経費寄附金収入	0	230,000	-230,000	
		受取利息配当金収入	0	2,807	-2,807	
		その他の収入	430,000	579,045	-149,045	
	事業活動収入計 (1)		76,820,000	90,399,370	-13,579,370	
	支出	人件費支出	62,000,000	59,043,854	2,956,146	
		事業費支出	2,290,000	3,204,541	-914,541	
		事務費支出	8,750,000	8,764,664	-14,664	
		就労支援事業支出	0	15,460,411	-15,460,411	
支払利息支出		0	220,208	-220,208		
その他の支出	0	10,570	-10,570			
事業活動支出計 (2)		73,040,000	86,704,248	-13,664,248		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		3,780,000	3,695,122	84,878		
施よる設備等に	収入	施設整備等補助金収入	46,655,000	46,655,000	0	
		施設整備等寄附金収入	1,200,000	2,366,000	-1,166,000	
		設備資金借入金収入	30,000,000	62,000,000	-32,000,000	
	施設整備等収入計 (4)		77,855,000	111,021,000	-33,166,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	20,255,000	-20,255,000	
固定資産取得支出		80,000,000	51,877,189	28,122,811		
施設整備等支出計 (5)		80,000,000	72,132,189	7,867,811		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-2,145,000	38,888,811	-41,033,811		
その他の活動	収入	その他の活動による収入	0	265,283	-265,283	
		その他の活動収入計 (7)	0	265,283	-265,283	
	支出	投資有価証券取得支出	0	50,000	-50,000	
		その他の活動による支出	0	773,744	-773,744	
	その他の活動支出計 (8)		0	823,744	-823,744	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	-558,461	558,461		
予備費支出 (10)		1,635,000		1,635,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	42,025,472	-42,025,472		
前期末支払資金残高 (12)		34,307,433	34,307,433	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		34,307,433	76,332,905	-42,025,472		