

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	40,000,000	38,126,562	1,873,438	
		障害福祉サービス等事業収入	120,000,000	112,295,955	7,704,045	
		経常経費寄附金収入	0	300,000	-300,000	
		受取利息配当金収入	0	84	-84	
		その他の収入	1,100,000	1,746,885	-646,885	
	事業活動収入計 (1)		161,100,000	152,469,486	8,630,514	
	支 出	人件費支出	79,000,000	75,246,810	3,753,190	
		事業費支出	5,000,000	2,892,142	2,107,858	
		事務費支出	19,000,000	17,773,151	1,226,849	
		就労支援事業支出	50,000,000	38,081,147	11,918,853	
支払利息支出		2,000,000	640,539	1,359,461		
事業活動支出計 (2)		156,000,000	134,633,789	21,366,211		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		5,100,000	17,835,697	-12,735,697		
施による設備等に	収 入	設備等補助金収入	2,000,000	0	2,000,000	
		固定資産売却収入	0	13,920	-13,920	
		施設整備等収入計 (4)	2,000,000	13,920	1,986,080	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	1,903,000	1,097,000	
		固定資産取得支出	4,000,000	3,454,212	545,788	
		施設整備等支出計 (5)	7,000,000	5,357,212	1,642,788	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-5,000,000	-5,343,292	343,292		
その他の活動	収 入	長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
		積立資産取崩収入	1,000,000	123,750	876,250	
		その他の活動収入計 (7)	61,000,000	60,123,750	876,250	
	支 出	積立資産支出	1,000,000	543,250	456,750	
		長期運営資金等借入金支出	60,000,000	59,227,527	772,473	
		その他の活動支出計 (8)	61,000,000	59,770,777	1,229,223	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	352,973	-352,973	
予備費支出 (10)		0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		100,000	12,845,378	-12,745,378		
前期末支払資金残高 (12)		-52,775,913	-52,775,913	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		-52,675,913	-39,930,535	-12,745,378		