

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1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	22,744,000	22,128,688	615,312
		障害福祉サービス等事業収入	614,002,000	617,234,631	-3,232,631
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入	7,126,000	7,155,200	-29,200
		受取利息配当金収入	7,000	5,296	1,704
		その他の収入	11,203,000	11,534,359	-331,359
		事業活動収入計(1)	655,082,000	658,058,174	-2,976,174
	支出	人件費支出	416,939,000	416,366,623	572,377
		事業費支出	95,962,000	92,546,607	3,415,393
		事務費支出	41,424,000	41,478,222	-54,222
		就労支援事業支出	28,034,000	28,179,780	-145,780
		利用者負担軽減額			
		支払利息支出	436,000	430,223	5,777
		その他の支出	6,167,000	6,198,620	-31,620
事業活動支出計(2)	588,962,000	585,200,075	3,761,925		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		66,120,000	72,858,099	-6,738,099	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	24,248,000	24,248,000	
		施設整備等寄附金収入	56,478,000	56,478,632	-632
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入	2,030,000	2,167,134	-137,134
		その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)	82,756,000	82,893,766	-137,766	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,339,000	2,198,494	140,506
		固定資産取得支出	137,237,000	136,952,394	284,606
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,145,000	2,144,720	280
		その他の施設整備等による支出	1,870,000	1,870,300	-300
施設整備等支出計(5)		143,591,000	143,165,908	425,092	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-60,835,000	-60,272,142	-562,858	
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			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	
		その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出			
		積立資産支出	10,000,000	10,000,000	
		その他の活動による支出	840,000	831,686	8,314
その他の活動支出計(8)		10,840,000	10,831,686	8,314	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-840,000	-831,686	-8,314	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,445,000	11,754,271	-7,309,271	
前期末支払資金残高(12)		264,676,157	264,676,157		
当期末支払資金残高(11)+(12)		269,121,157	276,430,428	-7,309,271	