

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)

法人合計 【 税込 】

		勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	29,004,000	29,194,992	-190,992		
		障害福祉サービス等事業収入	621,742,000	623,699,102	-1,957,102		
		借入金利息補助金収入					
		経常経費寄附金収入	2,690,000	2,682,450	7,550		
		受取利息配当金収入	35,000	33,797	1,203		
		その他の収入	5,674,000	3,198,977	2,475,023		
		流動資産評価益等による資産増加額					
			事業活動収入計(1)	659,145,000	658,809,318	335,682	
	支 出	人件費支出	389,977,000	389,043,724	933,276		
		事業費支出	78,429,000	71,166,728	7,262,272		
事務費支出		89,605,000	85,108,905	4,496,095			
就労支援事業支出		33,832,000	33,411,730	420,270			
利用者負担軽減額							
支払利息支出		361,000	359,903	1,097			
その他の支出							
流動資産評価損等による資金減少額							
		事業活動支出計(2)	592,204,000	579,090,990	13,113,010		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,941,000	79,718,328	-12,777,328		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入					
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金収入					
		固定資産売却収入	230,000	230,000			
		その他の施設整備等による収入					
			施設整備等収入計(4)	230,000	230,000		
支 出	設備資金借入金元金償還支出	5,868,000	5,868,000				
	固定資産取得支出	13,560,000	13,353,030	206,970			
	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						
	その他の施設整備等による支出						
		施設整備等支出計(5)	19,428,000	19,221,030	206,970		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,198,000	-18,991,030	-206,970		
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					
		投資有価証券売却収入					
		積立資産取崩収入	1,051,000	4,555,635	-3,504,635		
		その他の活動による収入	4,200,000		4,200,000		
				その他の活動収入計(7)	5,251,000	4,555,635	695,365
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出					
		長期貸付金支出					
		投資有価証券取得支出					
積立資産支出		50,690,000	50,624,210	65,790			
その他の活動による支出	2,620,000	2,615,196	4,804				
		その他の活動支出計(8)	53,310,000	53,239,406	70,594		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-48,059,000	-48,683,771	624,771		
		予備費支出(10)	6,416,000 -6,416,000				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-316,000	12,043,527	-12,359,527		
		前期末支払資金残高(12)	185,892,271	186,208,271	-316,000		
		当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	185,576,271	198,251,798	-12,675,527		