

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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	11,646,000	11,614,930	31,070	
	障害福祉サービス等事業収入	861,898,000	828,235,348	33,662,652	
	公益事業収入	38,725,000	36,984,000	1,741,000	
	受取利息配当金収入	2,000	12,240	△ 10,240	
	その他の収入	9,344,000	10,257,835	△ 913,835	
	事業活動収入計(1)	921,615,000	887,104,353	34,510,647	
事業活動による支出	人件費支出	674,206,472	638,371,483	35,834,989	
	事業費支出	114,504,584	105,194,772	9,309,812	
	事務費支出	89,921,944	75,234,952	14,686,992	
	就労支援事業支出	12,746,000	11,562,485	1,183,515	
	事業活動支出計(2)	891,379,000	830,363,692	61,015,308	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,236,000	56,740,661	△ 26,504,661	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	27,965,000	27,916,463	48,537	
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	27,965,000	27,916,463	48,537	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 27,965,000	△ 27,916,463	△ 48,537	
その他の活動による収入	その他の活動による収入		3,351,499	△ 3,351,499	
	その他の活動収入計(7)	0	3,351,499	△ 3,351,499	
	その他の活動による支出	4,381,000	3,845,760	535,240	
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	4,381,000	3,845,760	535,240	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,381,000	△ 494,261	△ 3,886,739	
予備費支出(10)		7,783,000	—	7,783,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 9,893,000	28,329,937	△ 38,222,937	
前期末支払資金残高(12)		9,893,000	120,958,515	△ 111,065,515	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	149,288,452	△ 149,288,452	