

法人単位資金収支計算書

法人合計

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

		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	27,332,000	26,287,017	1,044,983		
		障害福祉サービス等事業収入	133,705,000	143,444,577	-9,739,577		
		その他の事業収入					
		授産事業収入	4,072,000	3,451,603	620,397		
		借入金利息補助金収入					
		経常経費寄附金収入	2,300,000	1,100,731	1,199,269		
		受取利息配当金収入	192,000	959,544	-767,544		
		その他の収入	3,882,000	5,981,940	-2,099,940		
		事業活動収入計(1)	171,483,000	181,225,412	-9,742,412		
	支出	人件費支出	86,743,300	92,283,754	-5,540,454		
		事業費支出	18,987,560	20,181,576	-1,194,016		
		事務費支出	14,542,300	13,405,516	1,136,784		
		就労支援事業支出	27,038,300	32,845,762	-5,807,462		
		授産事業費用	3,990,000	5,330,367	-1,340,367		
利用者負担軽減額							
支払利息支出							
その他の支出							
	事業活動支出計(2)	151,301,460	164,046,975	-12,745,515			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,181,540	17,178,437	3,003,103			
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	3,150,000	3,132,000	18,000		
		設備資金借入金収入					
		固定資産売却収入					
		その他の施設整備等による収入					
		施設整備等収入計(4)	3,150,000	3,132,000	18,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出					
固定資産取得支出		7,042,400	7,301,849	-259,449			
固定資産除却・廃棄支出							
	施設整備等支出計(5)	7,042,400	7,301,849	-259,449			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,892,400	-4,169,849	277,449			
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		325,468	-325,468		
		その他の活動による収入					
			その他の活動収入計(7)		325,468	-325,468	
	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	2,535,000	2,262,925	272,075			
	その他の活動による支出						
	その他の活動支出計(8)	2,535,000	2,262,925	272,075			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,535,000	-1,937,457	-597,543			
	予備費支出(10)	14,770,400 -1,016,260]		13,754,140			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,071,131	-11,071,131			
	前期末支払資金残高(12)	183,631,938	183,631,938				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	183,631,938	194,703,069	-11,071,131			