

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	322,687,000	322,690,174	△ 3,174	
	障害福祉サービス等事業収入	696,794,000	695,641,847	1,152,153	
	経常経費寄附金収入	8,051,000	8,056,633	△ 5,633	
	受取利息配当金収入	6,000	8,133	△ 2,133	
	その他の収入	20,005,000	20,021,720	△ 16,720	
	事業活動収入計(1)	1,047,543,000	1,046,418,507	1,124,493	
事業活動による支出	人件費支出	473,164,000	472,813,820	350,180	
	事業費支出	86,110,500	86,036,970	73,530	
	事務費支出	17,533,700	17,385,562	148,138	
	就労支援事業支出	361,409,000	361,315,233	93,767	
	事業活動支出計(2)	938,217,200	937,551,585	665,615	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	109,325,800	108,866,922	458,878		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	5,000,000		5,000,000	
	施設整備等収入計(4)	5,000,000		5,000,000	
	固定資産取得支出	235,040,000	90,021,804	145,018,196	
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	235,040,000	90,021,804	145,018,196	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 230,040,000	△ 90,021,804	△ 140,018,196	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	4,426,000	4,421,061	4,939	
	その他の活動による収入	5,415,000	5,446,833	△ 31,833	
	その他の活動収入計(7)	9,841,000	9,867,894	△ 26,894	
その他の活動による支出	積立資産支出	6,841,000	6,836,926	4,074	
	その他の活動による支出	22,000	21,998	2	
	その他の活動支出計(8)	6,863,000	6,858,924	4,076	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,978,000	3,008,970	△ 30,970		
予備費支出(10)	3,000,000	—	3,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 120,736,200	21,854,088	△ 142,590,288		
前期末支払資金残高(12)	428,847,237	343,357,763	85,489,474		
当期末支払資金残高(11)+(12)	308,111,037	365,211,851	△ 57,100,814		