

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	21,119,000	24,605,654	-3,486,654	
	障害福祉サービス等事業収入	99,563,000	105,064,102	-5,501,102	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	事業収入		0	0	
	収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		12,000	-12,000	
	受取利息配当金収入	2,100	3,003	-903	
	その他の収入	504,000	857,797	-353,797	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計(1)	121,188,100	130,542,556	-9,354,456	
	支出				
	人件費支出	64,838,748	70,601,357	-5,762,609	
事業費支出	10,374,850	9,904,987	469,863		
事務費支出	7,926,000	9,334,072	-1,408,072		
就労支援事業支出	14,000,000	27,056,372	-13,056,372		
授産事業支出		0	0		
支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	500,000	802,479	-302,479		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計(2)	97,639,598	117,699,267	-20,059,669		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,548,502	12,843,289	10,705,213		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,580,000	3,943,192	2,636,808	
	固定資産取得支出	200,000	1,483,596	-1,283,596	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		100,980	-100,980		
その他の施設整備等による支出		176,757	-176,757		
施設整備等支出計(5)	6,780,000	5,704,525	1,075,475		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,780,000	-5,704,525	-1,075,475		
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		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,592,000	157,725	1,434,275	
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計(8)	1,592,000	157,725	1,434,275		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,592,000	-157,725	-1,434,275		
予備費支出(10)	5,841,000		5,841,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,335,502	6,981,039	2,354,463		
前期末支払資金残高(12)	27,723,565	27,723,565	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,059,067	34,704,604	2,354,463		