

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	3,560,000	2,701,857	858,143
		障害福祉サービス等事業収入	65,911,000	62,090,588	3,820,412
		給食事業収入	308,000	159,068	148,932
		公益事業収入	1,300,000	1,922,716	△622,716
		その他の事業収入	0	330,000	△330,000
		経常経費寄附金収入	2,000,000	2,907,051	△907,051
		受取利息配当金収入	3,000	168	2,832
		その他の収入	274,000	292,895	△18,895
	事業活動収入計(1)		73,356,000	70,404,343	2,951,657
	支出	人件費支出	44,886,000	40,947,928	3,938,072
		事業費支出	2,086,000	1,728,176	357,824
		事務費支出	15,353,000	13,552,145	1,800,855
		就労支援事業支出	4,000,000	4,263,393	△263,393
		支払利息支出	450,000	248,943	201,057
その他の支出		20,000	54,288	△34,288	
事業活動支出計(2)		66,795,000	60,794,873	6,000,127	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,561,000	9,609,470	△3,048,470	
施設整備等による収支	収入	保証金返還収入	0	80,000	△80,000
		施設整備等収入計(4)	0	80,000	△80,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,800,000	1,664,000	136,000
		固定資産取得支出	300,000	1,418,834	△1,118,834
	施設整備等支出計(5)		2,100,000	3,082,834	△982,834
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,100,000	△3,002,834	902,834	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	4,000,000	△4,000,000
		その他の活動収入計(7)	0	4,000,000	△4,000,000
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	4,000,000	△4,000,000
予備費支出(10)		793,000	—	793,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,668,000	10,606,636	△6,938,636	
前期末支払資金残高(12)		0	△6,107,494	6,107,494	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,668,000	4,499,142	△831,142	