

## 法人単位資金収支計算書

(単位：円)

法人合計【税込】

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	取 入				
	就労支援事業収入	45,240,000	44,287,090	952,910	
	障害福祉サービス等事業収入	451,345,000	451,561,615	-216,615	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	1,018,000	1,026,000	-8,000	
	受取利息配当金収入	10,000	1,420	8,580	
	その他の収入	3,672,000	3,621,100	50,900	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	501,285,000	500,497,225	787,775	
	支 出				
	人件費支出	250,790,000	250,127,395	662,605	
事業費支出	53,274,000	52,084,322	1,189,678		
事務費支出	101,152,000	98,413,463	2,738,537		
就労支援事業支出	45,570,000	42,478,427	3,091,573		
利用者負担軽減額					
支払利息支出	111,000	110,776	224		
その他の支出	2,340,000	2,306,999	33,001		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	453,237,000	445,521,382	7,715,618		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,048,000	54,975,843	-6,927,843		
施設整備等による収支	取 入				
	施設整備等補助金収入	3,118,000	3,118,000		
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入	80,000	80,000		
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	3,198,000	3,198,000		
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,046,000	3,046,088	-88	
	固定資産取得支出	31,286,000	31,284,085	1,915	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	34,332,000	34,330,173	1,827		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-31,134,000	-31,132,173	-1,827		
その他の活動による収支	取 入				
	積立資産取崩収入	387,000	379,935	7,065	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	387,000	379,935	7,065	
	支 出				
	積立資産支出	26,601,000	26,594,355	6,645	
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	26,601,000	26,594,355	6,645		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-26,214,000	-26,214,420	420		
予備費支出(10)	22,000,000 -22,000,000 ]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,300,000	-2,370,750	-6,929,250		
前期末支払資金残高(12)	224,816,000	224,815,488	512		
当期末支払資金残高(11)+(12)	215,516,000	222,444,738	-6,928,738		