

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

（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)
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	10,700,000	10,339,501	360,499
	障害福祉サービス等事業収入	44,428,000	43,653,485	774,515
	経常経費寄附金収入	730,000	730,000	0
	受取利息配当金収入	500	20	480
	その他の収入	900,000	326,730	573,270
	事業活動収入計（1）	56,758,500	55,049,736	1,708,764
	支出			
	人件費支出	30,831,000	29,659,862	1,171,138
	事業費支出	11,583,000	7,423,524	4,159,476
事務費支出	5,357,500	4,948,531	408,969	
就労支援事業支出	11,796,000	10,329,132	1,466,868	
利用者負担軽減額	160,000	155,424	4,576	
支払利息支出	95,000	91,255	3,745	
事業活動支出計（2）	59,822,500	52,607,728	7,214,772	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,064,000	2,442,008	-5,506,008	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	200,000	200,000	0
	固定資産売却収入	3,265,000	3,260,736	4,264
	施設整備等収入計（4）	3,465,000	3,460,736	4,264
	支出			
	固定資産取得支出	850,000	761,946	88,054
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,350,000	3,324,672	25,328	
その他の施設整備等による支出	9,000	8,980	20	
施設整備等支出計（5）	4,209,000	4,095,598	113,402	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-744,000	-634,862	-109,138	
その他の活動による収支	収入			
	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	1,000,000	913,000	87,000
	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	0
	その他の活動による支出		0	0
その他の活動支出計（8）	1,000,000	913,000	87,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,000,000	-913,000	-87,000	
予備費支出（10）	0		0	
	0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-4,808,000	894,146	-5,702,146	
前期末支払資金残高（12）	7,743,519	5,965,388	1,778,131	
当期末支払資金残高（11）+（12）	2,935,519	6,859,534	-3,924,015	