

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	5,037,000	4,900,964	136,036	
	就労支援事業収入	7,032,000	7,027,671	4,329	
	障害福祉サービス等事業収入	127,105,770	126,467,622	638,148	
	その他の事業収入	6,500,000	6,477,564	22,436	
	借入金利息補助金収入	71,400	71,400	0	
	経常経費寄附金収入	950,000	950,000	0	
	受取利息配当金収入	127	112	15	
	その他の収入	569,000	561,884	7,116	
	事業活動収入計(1)	147,265,297	146,457,217	808,080	
支出	人件費支出	107,092,600	106,937,450	155,150	
	事業費支出	29,739,801	29,590,854	148,947	
	事務費支出	17,285,089	17,214,489	70,600	
	就労支援事業支出	9,007,000	9,002,398	4,602	
	支払利息支出	664,040	662,976	1,064	
	その他の支出	276,540	273,813	2,727	
	事業活動支出計(2)	164,065,070	163,681,980	383,090	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 16,799,773	△ 17,224,763	424,990		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,297,000	9,297,000	0	
固定資産取得支出	2,617,567	2,617,567	0		
施設整備等支出計(5)	11,914,567	11,914,567	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,914,567	△ 11,914,567	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	36,800,000	36,800,000	0	
	その他の活動による収入	12,361,900	12,361,547	353	
	その他の活動収入計(7)	49,161,900	49,161,547	353	
支出					
その他の活動による支出	10,800,000	10,800,000	0		
その他の活動支出計(8)	10,800,000	10,800,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,361,900	38,361,547	353		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,647,560	9,222,217	425,343		
前期末支払資金残高(12)	9,958,385	9,958,385	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,605,945	19,180,602	425,343		