

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	
事業活動による収入	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		
事業活動による支出	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入	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	施設整備等による支出	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入	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		
	その他の活動による支出	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			