

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				
	就労支援事業収入	10,000,000	10,176,844	△ 176,844	
	障害福祉サービス等事業収入	101,446,024	101,418,382	27,642	
	経常経費寄附金収入	130,000	122,525	7,475	
	受取利息配当金収入	100	155	△ 55	
	その他の収入	100,000	295,720	△ 195,720	
	事業活動収入計 (1)	111,676,124	112,013,626	△ 337,502	
支出					
人件費支出	66,343,000	66,091,900	251,100		
事業費支出	13,703,020	13,184,360	518,660		
事務費支出	6,220,000	6,038,637	181,363		
就労支援事業支出	9,665,000	9,505,240	159,760		
支払利息支出	90,000	131,688	△ 41,688		
その他の支出	190,000	178,580	11,420		
事業活動支出計 (2)	96,211,020	95,130,405	1,080,615		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,465,104	16,883,221	△ 1,418,117		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,450,000	1,450,000	0	
	設備資金借入金収入	59,000,000	59,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	60,450,000	60,450,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	18,080,000	17,850,000	230,000		
固定資産取得支出	63,534,712	65,040,213	△ 1,505,501		
施設整備等支出計 (5)	81,614,712	82,890,213	△ 1,275,501		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 21,164,712	△ 22,440,213	1,275,501		
その他の活動による収支	収入				
	役員等長期借入金収入	15,300,000	14,000,000	1,300,000	
	その他の活動収入計 (7)	15,300,000	14,000,000	1,300,000	
	支出				
	役員等長期借入金元金償還支出	4,000,000	2,700,000	1,300,000	
積立資産支出	0	671,604	△ 671,604		
その他の活動による支出	0	397,192	△ 397,192		
その他の活動支出計 (8)	4,000,000	3,768,796	231,204		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	11,300,000	10,231,204	1,068,796		
予備費支出 (10)	3,774,500	—	3,774,500		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,825,892	4,674,212	△ 2,848,320		
前期末支払資金残高 (12)	29,135,114	29,135,114	0	設立時資金	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	30,961,006	33,809,326	△ 2,848,320		