

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	4,820,000	4,519,080	300,920	
	障害福祉サービス等事業収入	1,041,869,000	1,014,435,881	27,433,119	
	経常経費寄附金収入	3,950,000	3,827,184	122,816	
	受取利息配当金収入	38,000	15,709	22,291	
	その他の収入	14,469,000	7,262,152	7,206,848	
	事業活動収入計(1)	1,065,146,000	1,030,060,006	35,085,994	
	支出				
	人件費支出	718,276,000	702,942,523	15,333,477	
	事業費支出	167,012,000	149,287,020	17,724,980	
事務費支出	84,913,000	76,178,989	8,734,011		
就労支援事業支出	8,400,000	5,850,312	2,549,688		
その他の支出	6,440,000	6,120,938	319,062		
事業活動支出計(2)	985,041,000	940,379,782	44,661,218		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	80,105,000	89,680,224	△9,575,224		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,112,000	1,112,000	0	
	施設整備等寄附金収入	1,884,000	1,845,784	38,216	
	施設整備等収入計(4)	2,996,000	2,957,784	38,216	
	支出				
	固定資産取得支出	38,888,000	37,839,793	1,048,207	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,881,000	1,739,172	141,828		
施設整備等支出計(5)	40,769,000	39,578,965	1,190,035		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△37,773,000	△36,621,181	△1,151,819		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,011,000	1,945,670	65,330	
	その他の活動による収入	585,000	554,155	30,845	
	その他の活動収入計(7)	2,596,000	2,499,825	96,175	
	支出				
	積立資産支出	44,780,000	44,056,875	723,125	
その他の活動による支出	148,000	125,732	22,268		
その他の活動支出計(8)	44,928,000	44,182,607	745,393		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△42,332,000	△41,682,782	△649,218		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	11,376,261	△11,376,261		
前期末支払資金残高(12)	367,836,503	367,836,503	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	367,836,503	379,212,764	△11,376,261		

減価償却累計額：1,107,871,710円