

資金収支計算書

法人合計【税込】

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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	28,131,000	28,420,935	-289,935	
	障害福祉サービス等事業収入	92,974,000	100,314,523	-7,340,523	
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	100,000	155,000	-55,000	
	受取利息配当金収入	10,000	2,230	7,770	
	助成金収入	1,346,000	1,536,000	-190,000	
	その他の収入	1,725,000	1,678,619	46,381	
	事業活動収入計(1)	124,286,000	132,107,307	-7,821,307	
	支出				
人件費支出	51,716,000	51,058,791	657,209		
事業費支出	9,132,000	9,970,665	-838,665		
事務費支出	20,128,000	18,133,711	1,994,289		
就労支援事業支出	28,131,000	30,644,721	-2,513,721		
支払利息支出	443,000	434,541	8,459		
その他の支出	977,000	1,018,743	-41,743		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	110,527,000	111,261,172	-734,172		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,759,000	20,846,135	-7,087,135		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)					
支出					
設備資金借入金元金償還支出	4,394,000	4,227,000	167,000		
固定資産取得支出					
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	4,394,000	4,227,000	167,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,394,000	-4,227,000	-167,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	8,613,000	8,130,720	482,280		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	8,613,000	8,130,720	482,280		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,613,000	-8,130,720	-482,280		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	752,000	8,488,415	-7,736,415		
前期末支払資金残高(12)		57,311,021	-57,311,021		
当期末支払資金残高(11)+(12)	752,000	65,799,436	-65,047,436		