

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 第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	就労支援事業収入	7,200,000	6,997,666	202,334	
		障害福祉サービス等事業収入	703,629,382	720,172,828	△16,543,446	
		雑茸葡萄収入	21,528,505	21,636,427	△107,922	
		受託事業収入	900,000	918,900	△18,900	
		収益事業収入	9,204,000	9,204,000	0	
		経常経費寄附金収入	2,500,000	3,500,000	△1,000,000	
		受取利息配当金収入	176,765	148,670	28,095	
		その他の収入	9,613,600	9,319,486	294,114	
		事業活動収入計(1)	754,752,252	771,897,977	△17,145,725	
		支	人件費支出	398,590,377	400,387,197	△1,796,820
		事業費支出	100,593,101	100,747,720	△154,619	
		事務費支出	35,845,522	35,120,462	725,060	
		就労支援事業支出	6,575,000	6,867,802	△292,802	
		その他の支出	8,440,278	8,206,936	233,342	
		事業活動支出計(2)	550,044,278	551,330,117	△1,285,839	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	204,707,974	220,567,860	△15,859,886	
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入	315,000	420,000	△105,000	
		施設整備等収入計(4)	315,000	420,000	△105,000	
	支	固定資産取得支出	20,127,693	12,390,573	7,737,120	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	567,000	567,000	0	
		その他の施設整備等による支出	0	585,000	△585,000	
		施設整備等支出計(5)	20,694,693	13,542,573	7,152,120	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,379,693	△13,122,573	△7,257,120	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	2,452,010	1,829,770	622,240	
		拠点区分間繰入金収入	2,095,507	0	2,095,507	
		その他の活動収入計(7)	4,547,517	1,829,770	2,717,747	
	支	積立資産支出	167,770,582	166,969,226	801,356	
		その他の活動支出計(8)	167,770,582	166,969,226	801,356	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△163,223,065	△165,139,456	1,916,391	
		予備費支出(10)	0	—	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,105,216	42,305,831	△21,200,615	
		前期末支払資金残高(12)	0	652,991,327	△652,991,327	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	21,105,216	695,297,158	△674,191,942	