

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	99,306,000	83,198,791	16,107,209	
	障害福祉サービス等事業収入	551,293,021	522,706,713	28,586,308	
	生活保護事業収入	500,000	0	500,000	
	その他の事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		36,000	-36,000	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		754	-754	
	その他の収入	1,000,000	1,429,169	-429,169	
	事業活動収入計（1）	652,099,021	607,371,427	44,727,594	
	支出				
	人件費支出	372,964,217	343,000,693	29,963,524	
	事業費支出	62,811,235	34,235,973	28,575,262	
事務費支出	145,289,900	114,122,579	31,167,321		
就労支援事業支出	103,595,000	105,803,510	-2,208,510		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	4,550,000	3,196,359	1,353,641		
その他の支出		3,037	-3,037		
流動資産評価損等による資金減少額		490,199	-490,199		
事業活動支出計（2）	689,210,352	600,852,350	88,358,002		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-37,111,331	6,519,077	-43,630,408		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	25,574,000	25,574,000	0	
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	19,500	384,900	-365,400	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	26,593,500	26,958,900	-365,400	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,500,000	10,369,611	3,130,389	
	固定資産取得支出	15,465,290	14,759,869	705,421	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	28,965,290	25,129,480	3,835,810		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,371,790	1,829,420	-4,201,210		
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		0	0	
	長期運営資金借入金収入	52,000,000	52,000,000	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		20,000,000	-20,000,000	
	その他の活動による収入		107,220	-107,220	
	その他の活動収入計（7）	52,000,000	72,107,220	-20,107,220	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	4,000,000	3,472,000	528,000		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出	191,362	191,362	0		
その他の活動支出計（8）	4,191,362	3,663,362	528,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	47,808,638	68,443,858	-20,635,220		
予備費支出（10）	4,387,166		4,387,166		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	3,938,351	76,792,355	-72,854,004		
前期末支払資金残高（12）		35,426,880	-35,426,880		
当期末支払資金残高（11）+（12）	3,938,351	112,219,235	-108,280,884		