

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
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	[195,252,500]	[192,286,514]	[2,965,986]	
	生活保護事業収入	[1,200,000]	[1,248,068]	[△ 48,068]	
	経常経費寄附金収入	[0]	[56,222]	[△ 56,222]	
	受取利息配当金収入	[21,000]	[1,304]	[19,696]	
	その他の収入	[1,080,000]	[1,018,432]	[61,568]	
	事業活動収入計(1)	[197,553,500]	[194,610,540]	[2,942,960]	
	人件費支出	[150,400,000]	[156,650,196]	[△ 6,250,196]	
	事業費支出	[21,070,000]	[19,146,838]	[1,923,162]	
	事務費支出	[14,556,137]	[11,212,953]	[3,343,184]	
	授産事業支出	[1,200,000]	[1,243,932]	[△ 43,932]	
	支払利息支出	[1,477,363]	[1,477,363]	[0]	
	その他の支出	[0]	[63,400]	[△ 63,400]	
事業活動支出計(2)	[188,703,500]	[189,794,682]	[△ 1,091,182]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[8,850,000]	[4,815,858]	[4,034,142]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[3,900,000]	[3,900,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[3,900,000]	[3,900,000]	[0]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 3,900,000]	[△ 3,900,000]	[0]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[30,294]	[△ 30,294]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[30,294]	[△ 30,294]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[950,000]	[868,800]	[81,200]	
	その他の活動支出計(8)	[950,000]	[868,800]	[81,200]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 950,000]	[△ 838,506]	[△ 111,494]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[4,000,000]	[77,352]	[3,922,648]		
前期末支払資金残高(12)	77,255,708	77,255,708	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[81,255,708]	[77,333,060]	[3,922,648]		