

## 法人単位資金収支計算書

法人合計

(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	3,230,000	3,438,060	-208,060	
		障害福祉サービス等事業収入	283,055,000	285,859,715	-2,804,715	
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	689,000	689,000		
		受取利息配当金収入	66,000	66,409	-409	
		その他の収入	5,879,600	6,186,662	-307,062	
		流動資産評価益等による資金増加額				
		事業活動収入計(1)	292,919,600	296,239,846	-3,320,246	
		支 出				
		人件費支出	185,239,000	179,503,619	5,735,381	
		事業費支出	47,177,000	45,175,353	2,001,647	
		事務費支出	35,800,000	30,124,589	5,675,411	
		就労支援事業支出	5,258,000	5,904,967	-646,967	
	利用者負担軽減額					
	支払利息支出					
	その他の支出		440,000	-440,000		
	流動資産評価損等による資金減少額					
	事業活動支出計(2)	273,474,000	261,148,528	12,325,472		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,445,600	35,091,318	-15,645,718		
施設整備等による収支	収 入					
		施設整備等補助金収入	4,116,000	4,100,000	16,000	
		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)	4,116,000	4,100,000	16,000	
		支 出				
		設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出	8,497,600	8,391,600	106,000	
	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	1,836,000	1,827,360	8,640		
	その他の施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)	10,333,600	10,218,960	114,640		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,217,600	-6,118,960	-98,640		
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	5,157,000	5,157,110	-110	
		その他の活動による収入				
		その他の活動収入計(7)	5,157,000	5,157,110	-110	
		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	18,385,000	18,248,150	136,850		
	その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)	18,385,000	18,248,150	136,850		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,228,000	-13,091,040	-136,960		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,881,318	-15,881,318		
	前期末支払資金残高(12)		143,907,180	-143,907,180		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		159,788,498	-159,788,498		