

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	238,000	90,144	147,856
		就労支援事業収入	86,089,500	98,760,720	△12,671,220
		障害福祉サービス等事業収入	217,536,124	216,207,974	1,328,150
		経常経費寄附金収入	420,000	520,000	△100,000
		受取利息配当金収入	55,000	13,817	41,183
		その他の収入	3,013,000	5,471,993	△2,458,993
		事業活動収入計(1)	307,351,624	321,064,648	△13,713,024
	支出	人件費支出	165,875,940	162,105,156	3,770,784
		事業費支出	48,881,360	50,754,774	△1,873,414
		事務費支出	3,440,000	3,322,884	117,116
		就労支援事業支出	89,516,700	97,129,386	△7,612,686
		事業活動支出計(2)	307,714,000	313,312,200	△5,598,200
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△362,376	7,752,448	△8,114,824
	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	300,000	300,000
施設整備等収入計(4)			300,000	300,000	
支出		固定資産取得支出	1,559,200	657,507	901,693
		施設整備等支出計(5)	1,559,200	657,507	901,693
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,259,200	△357,507	△901,693
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,860,000	3,224,800	△364,800
		拠点区分間繰入金収入	2,000,000		2,000,000
		その他の活動収入計(7)	4,860,000	3,224,800	1,635,200
	支出	積立資産支出		8,880,000	△8,880,000
		サービス区分間繰入金支出	2,000,000		2,000,000
		その他の活動支出計(8)	2,000,000	8,880,000	△6,880,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,860,000	△5,655,200	8,515,200
	予備費支出(10)			—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,238,424	1,739,741	△501,317
	前期末支払資金残高(12)			188,142,719	△188,142,719
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,238,424	189,882,460	△188,644,036	