

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				
	保育事業収入	9,316,000	8,121,050	1,194,950	
	就労支援事業収入	30,020,000	28,507,394	1,512,606	
	障害福祉サービス等事業収入	740,112,000	751,748,234	-11,636,234	
	経常経費寄附金収入	2,045,000	2,046,506	-1,506	
	受取利息配当金収入	108,000	279,095	-171,095	
	その他の収入	3,056,000	4,531,627	-1,475,627	
	事業活動収入計（1）	784,657,000	795,233,906	-10,576,906	
	支出				
	人件費支出	601,925,000	601,704,275	220,725	
事業費支出	99,705,000	91,592,551	8,112,449		
事務費支出	76,281,000	65,230,899	11,050,101		
就労支援事業支出	32,260,000	28,631,112	3,628,888		
その他の支出	84,000	84,000	0		
事業活動支出計（2）	810,255,000	787,242,837	23,012,163		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-25,598,000	7,991,069	-33,589,069		
整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	35,290,000	34,962,298	327,702	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,305,000	5,277,636	27,364		
施設整備等支出計（5）	40,595,000	40,239,934	355,066		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-40,595,000	-40,239,934	-355,066		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,210,000	11,093,182	-3,883,182	
	その他の活動による収入	0	442,182	-442,182	
	その他の活動収入計（7）	7,210,000	11,535,364	-4,325,364	
支出					
積立資産支出	5,630,000	5,447,584	182,416		
その他の活動による支出	0	262,943	-262,943		
その他の活動支出計（8）	5,630,000	5,710,527	-80,527		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,580,000	5,824,837	-4,244,837		
予備費支出（10）	0		0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-64,613,000	-26,424,028	-38,188,972		
前期末支払資金残高（12）	0	835,309,987	-835,309,987		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-64,613,000	808,885,959	-873,498,959		