

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	決 算	差 異	
事業活動による収入	8221 管理費収入				
	0184 障害福祉サービス等事業収入	182,100,000	166,615,763	15,484,237	
	8421 授産事業収入				
	0195 その他の事業収入				
	0197 その他の収入				
	0198 借入金利息補助金収入				
	0199 経常経費寄附金収入		3,453,224	-3,453,224	
	0200 受取利息配当金収入	1,500	1,246	254	
	0201 その他の収入		361,000	-361,000	
	0202 流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)		182,101,500	170,431,233	11,670,267
	事業活動による支出	0129 人件費支出	120,940,000	108,983,723	11,956,277
		0130 事業費支出	13,021,940	15,796,238	-2,774,298
0131 事務費支出		37,203,180	36,983,532	219,648	
0132 就労支援事業支出					
0134 授産事業支出					
0135 その他の支出					
0136 利用者負担軽減額					
0137 支払利息支出					
0138 その他の支出			20	-20	
0140 流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)		171,165,120	161,763,513	9,401,607	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,936,380	8,667,720	2,268,660	
施設整備等による収入	0204 施設整備等補助金収入				
	0205 施設整備等寄附金収入	40,000,000	39,037,310	962,690	
	0206 設備資金借入金収入				
	0207 固定資産売却収入				
	0208 その他の施設整備等による収入		16,770,451	-16,770,451	
	施設整備等収入計(4)		40,000,000	55,807,761	-15,807,761
施設整備等による支出	0143 設備資金借入金元金償還支出				
	0144 固定資産取得支出	500,000	2,085,710	-1,585,710	
	0145 固定資産除却・廃棄支出				
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出				
	0147 その他の施設整備等による支出		10,278,045	-10,278,045	
施設整備等支出計(5)		500,000	12,363,755	-11,863,755	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		39,500,000	43,444,006	-3,944,006	
その他の活動による収入	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	0211 長期運営資金借入金収入				
	0212 長期貸付金回収収入				
	0213 投資有価証券売却収入				
	0214 積立資産取崩収入				
	0215 事業区分間長期借入金収入				
	0216 拠点区分間長期借入金収入				
	0217 サービス区分間長期借入金収入				
	0218 事業区分間長期貸付金回収収入				
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入				
	0220 サービス区分間長期貸付金回収収入				
	0221 事業区分間繰入金収入				
	0222 拠点区分間繰入金収入				
	0223 サービス区分間繰入金収入				
0224 その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)					
その他の活動による支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出				
	0150 長期貸付金支出				
	0151 投資有価証券取得支出				
	0152 積立資産支出				
	0153 事業区分間長期貸付金支出				
	0154 拠点区分間長期貸付金支出				
	0155 サービス区分間長期貸付金支出				
	0156 事業区分間長期借入金返済支出				
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出				
	0158 サービス区分間長期借入金返済支出				
	0159 事業区分間繰入金支出				
	0160 拠点区分間繰入金支出				
0161 サービス区分間繰入金支出					
0162 その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)		2,000,000	—	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		48,436,380	52,111,726	-3,675,346	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		48,436,380	52,111,726	-3,675,346	