

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				
	就労支援事業収入	36,583,000	37,096,596	△ 513,596	
	障害福祉サービス等事業収入	131,341,200	132,334,511	△ 993,311	
	受取利息配当金収入	10	471	△ 461	
	その他の収入	220,000	154,417	65,583	
	事業活動収入計(1)	168,144,210	169,585,995	△ 1,441,785	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	90,597,266	87,765,471	2,831,795	
	事業費支出	14,400,578	14,898,134	△ 497,556	
	事務費支出	14,110,562	15,330,772	△ 1,220,210	
	就労支援事業支出	35,950,000	35,691,006	258,994	
	支払利息支出	675,000	631,379	43,621	
事業活動支出計(2)	155,733,406	154,316,762	1,416,644		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,410,804	15,269,233	△ 2,858,429		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,474,000	4,456,500	△ 1,982,500	
	固定資産取得支出	4,452,640	4,452,640	0	
施設整備等支出計(5)	6,926,640	8,909,140	△ 1,982,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,926,640	△ 8,909,140	1,982,500		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	2,000,000	20,000,000	△ 18,000,000	
	その他の活動による収入		251,901	△ 251,901	
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	20,251,901	△ 18,251,901	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	18,422,000	15,351,000	3,071,000		
積立資産支出		730,765	△ 730,765		
その他の活動支出計(8)	18,422,000	16,081,765	2,340,235		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,422,000	4,170,136	△ 20,592,136		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,937,836	10,530,229	△ 21,468,065		
前期末支払資金残高(12)		21,865,603	△ 21,865,603		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 10,937,836	32,395,832	△ 43,333,668		

資金収支内訳表
(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	37,096,596	37,096,596		37,096,596
	障害福祉サービス等事業収入	132,334,511	132,334,511		132,334,511
	受取利息配当金収入	471	471		471
	その他の収入	154,417	154,417		154,417
	事業活動収入計(1)	169,585,995	169,585,995		169,585,995
	支出				
	人件費支出	87,765,471	87,765,471		87,765,471
	事業費支出	14,898,134	14,898,134		14,898,134
	事務費支出	15,330,772	15,330,772		15,330,772
就労支援事業支出	35,691,006	35,691,006		35,691,006	
支払利息支出	631,379	631,379		631,379	
事業活動支出計(2)	154,316,762	154,316,762		154,316,762	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,269,233	15,269,233		15,269,233	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,456,500	4,456,500		4,456,500
	固定資産取得支出	4,452,640	4,452,640		4,452,640
施設整備等支出計(5)	8,909,140	8,909,140		8,909,140	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,909,140	△ 8,909,140		△ 8,909,140	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000		20,000,000
	その他の活動による収入	251,901	251,901		251,901
	その他の活動収入計(7)	20,251,901	20,251,901		20,251,901
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	15,351,000	15,351,000		15,351,000	
積立資産支出	730,765	730,765		730,765	
その他の活動支出計(8)	16,081,765	16,081,765		16,081,765	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,170,136	4,170,136		4,170,136	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,530,229	10,530,229		10,530,229	
前期末支払資金残高(11)	21,865,603	21,865,603		21,865,603	
当期末支払資金残高(10)+(11)	32,395,832	32,395,832		32,395,832	