

# 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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	155 就労支援事業収入	96,958,000	97,346,631	△388,631		
	156 障害福祉サービス等事業収入	1,413,574,000	1,413,079,510	494,490		
	162 経常経費寄附金収入	496,000	960,308	△464,308		
	163 受取利息配当金収入	69,000	62,297	6,703		
	164 その他の収入	12,912,000	13,621,027	△709,027		
	事業活動収入計(1)	1,524,009,000	1,525,069,773	△1,060,773		
	事業活動による支出	111 人件費支出	907,054,176	882,535,923	24,518,253	
		112 事業費支出	162,118,000	150,460,875	11,657,125	
		113 事務費支出	154,468,709	146,659,276	7,809,433	
		114 就労支援事業支出	163,653,000	159,610,511	4,042,489	
118 支払利息支出		1,226,000	1,224,975	1,025		
120 流動資産評価損等による資金減少額		85,000	84,276	724		
事業活動支出計(2)		1,388,604,885	1,340,575,836	48,029,049		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		135,404,115	184,493,937	△49,089,822		
施設整備による収入	166 施設整備等補助金収入	11,133,000	11,131,000	2,000		
	169 固定資産売却収入	156,000	716,080	△560,080		
	施設整備等収入計(4)	11,289,000	11,847,080	△558,080		
施設整備による支出	121 設備資金借入金元金償還支出	13,680,000	13,680,000			
	122 固定資産取得支出	86,435,582	85,061,161	1,374,421		
	施設整備等支出計(5)	100,115,582	98,741,161	1,374,421		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△88,826,582	△86,894,081	△1,932,501		
その他の活動による収入	175 積立資産取崩収入	38,668,000	38,789,045	△121,045		
	183 その他の活動による収入		507,121	△507,121		
	その他の活動収入計(7)	38,668,000	39,296,166	△628,166		
その他の活動による支出	129 積立資産支出	9,079,770	8,880,734	199,036		
	137 その他の活動による支出	568,000	804,050	△236,050		
	その他の活動支出計(8)	9,647,770	9,684,784	△37,014		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		29,020,230	29,611,382	△591,152		

## 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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	7,500,000		6,814,649	
	△685,351			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	68,783,114	127,211,238	△58,428,124	

前期末支払資金残高(12)	709,459,529	709,459,529		
当期末支払資金残高(11)+(12)	778,242,643	836,670,767	△58,428,124	

※予備費支出 △685,351円の内訳は以下のとおりである。

- 土地建物賃借料支出 △136,709円
- 構築物取得支出 △328,582円
- 職員給料支出、退職給付支出、退職給付引当資産支出 △88,520円
- 法定福利費支出 △96,540円
- 差入保証金 △35,000円