

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
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	207,084,000	204,726,503	2,357,497	
	障害福祉サービス等事業収入	1,257,077,000	1,260,904,946	△3,827,946	
	公益事業収入	341,450,000	343,762,014	△2,312,014	
	借入金利息補助金収入	2,232,100	2,182,182	49,918	
	経常経費寄附金収入	2,900,000	3,235,185	△335,185	
	受取利息配当金収入	157,000	26,462	130,538	
	その他のサービス活動外収入	5,412,000	5,858,768	△446,768	
	事業活動収入計(1)	1,816,312,100	1,820,696,060	△4,383,960	
	支出				
	人件費支出	923,635,000	930,071,818	△6,436,818	
	事業費支出	135,084,200	123,828,435	11,255,765	
	事務費支出	230,368,692	221,782,863	8,585,829	
	就労支援事業支出	222,791,000	219,383,700	3,407,300	
公益事業支出	280,620,000	276,845,990	3,774,010		
支払利息支出	3,386,900	3,386,272	628		
その他の支出	3,241,000	3,616,859	△375,859		
流動資産評価損等による資金減少額		151,008	△151,008		
事業活動支出計(2)	1,799,126,792	1,779,066,945	20,059,847		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,185,308	41,629,115	△24,443,807		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	28,824,500	28,824,500		
	施設整備等寄附金収入	900,000	1,704,000	△804,000	
	固定資産売却収入		310,415	△310,415	
	施設整備等収入計(4)	29,724,500	30,838,915	△1,114,415	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	44,206,000	44,888,000	△682,000		
固定資産取得支出	16,633,000	19,384,980	△2,751,980		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,916,000	4,962,744	△46,744		
施設整備等支出計(5)	65,755,000	69,235,724	△3,480,724		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△36,030,500	△38,396,809	2,366,309		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	112,797,500	128,800,064	△16,002,564	
	その他の活動収入計(7)	112,797,500	128,800,064	△16,002,564	
	支出				
積立資産支出	116,644,000	121,754,466	△5,110,466		
その他の活動支出計(8)	116,644,000	121,754,466	△5,110,466		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,846,500	7,045,598	△10,892,098		
予備費支出(10)	5,152,000		5,152,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△27,843,692	10,277,904	△38,121,596		
前期末支払資金残高(12)	353,243,280	353,221,380	21,900		
当期末支払資金残高(11)+(12)	325,399,588	363,499,284	△38,099,696		