

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	
事業活動による収入	就労支援事業収入	16,246,000	16,281,849	△35,849		
	障害福祉サービス等事業収入	460,095,000	463,842,132	△3,747,132		
	生活保護事業収入	520,610,000	526,054,624	△5,444,624		
	借入金利息補助金収入	135,000	135,000			
	経常経費寄附金収入	1,230,000	1,330,000	△100,000		
	受取利息配当金収入	363,000	324,327	38,673		
	その他の収入	2,275,000	2,469,301	△194,301		
	事業活動収入計 (1)	1,000,954,000	○ 1,010,437,233	△9,483,233		
	事業活動による支出	人件費支出	634,939,000	629,701,616	5,237,384	
		事業費支出	191,795,000	181,905,916	9,889,084	
事務費支出		92,586,000	72,048,131	20,537,869		
就労支援事業支出		16,043,000	14,797,608	1,245,392		
支払利息支出		135,000	135,000			
事業活動支出計 (2)		935,498,000	● 898,588,271	36,909,729		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		65,456,000	○ 111,848,962	△46,392,962		
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	17,220,000	17,219,000	1,000		
	施設整備等寄附金収入	2,540,000	2,549,500	△9,500		
	固定資産売却収入	700,000	735,003	△35,003		
	施設整備等収入計 (4)	20,460,000	● 20,503,503	△43,503		
施設整備等に よる支出	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000			
	固定資産取得支出	151,891,000	150,089,548	1,801,452		
	施設整備等支出計 (5)	153,391,000	● 151,589,548	1,801,452		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△132,931,000	● △131,086,045	△1,844,955		
その他の収入	積立資産取崩収入	55,600,000	55,600,000			
	その他の活動収入計(7)	55,600,000	○ 55,600,000			
その他の支出	積立資産支出	3,400,000	3,400,000			
	その他の活動支出計(8)	3,400,000	● 3,400,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		52,200,000	○ 52,200,000			
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△15,275,000	○ 32,962,917	△48,237,917		
前期末支払資金残高(12)		497,872,000	532,437,468	△34,565,468		
当期末支払資金残高(11)+(12)		482,597,000	565,400,385	△82,803,385		