

法人合算法人単位 資金収支計算書
(白)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

第一号第一様式
(単位:円)

法人合算

動 定 科 目		予 算 (A)	金 額 (B)	差 異 (B)-(A)	備 考	
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	103,200,000	102,745,037	-454,963	
	入	障害福祉サービス事業等収入	832,740,000	837,925,393	5,185,393	
		日中一時支援事業収入				
		借入金利息補助金収入	910,000	915,024	5,024	
		経常経費寄附金収入	1,150,000	1,150,000	0	
		受取利息配当金収入	50,000	41,245	-8,755	
		その他の収入	16,480,000	14,206,444	-2,273,556	
		事業活動収入計 (1)	954,530,000	956,983,143	2,453,143	
	支	人件費支出	533,090,000	530,090,302	-2,999,698	
		事業費支出	114,060,000	100,495,180	-13,564,820	
事務費支出		64,850,000	51,357,990	-13,492,010		
就労支援事業支出		104,400,000	106,945,681	2,545,681		
授産事業支出						
支払利息支出		3,040,000	3,030,225	-9,775		
その他の支出		10,020,000	10,523,490	503,490		
	流動資産評価損等による資金減少額					
	事業活動支出計 (2)	829,460,000	802,442,868	-27,017,132		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	125,070,000	154,540,275	29,470,275		
施設設備等による収支	収	施設整備等補助金収入	7,480,000	7,487,484	7,484	
	入	施設整備等寄附金収入	1,720,000	1,699,704	-20,296	
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入	0	22,540	22,540	
		施設設備等収入計 (4)	9,200,000	9,209,728	9,728	
支	設備資金借入金元金償還支出	24,840,000	24,837,750	-2,250		
	固定資産取得支出	95,410,000	95,343,344	-66,656		
	固定資産除却・廃棄支出					
	施設設備等支出計 (5)	120,250,000	120,181,094	-68,906		
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-111,050,000	-110,971,366	78,634		
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	入	長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入	92,920,000	93,012,080	92,080	
		事業区分間長期借入金収入				
		拠点区分間長期借入金収入				
		事業区分間長期貸付金回収収入				
		拠点区分間長期貸付金回収収入				
		事業区分間繰入金収入				
		拠点区分間繰入金収入				
サービス区分間繰入金収入	2,700,000	0	-2,700,000			
	その他の活動収入計 (7)	95,620,000	93,012,080	-2,607,920		
支	長期運営資金借入金元金償還支出					
	投資有価証券取得支出					
	積立資産支出	106,940,000	130,577,107	23,637,107		
	事業区分間長期貸付金支出					
	拠点区分間長期貸付金支出					
	事業区分間長期借入金返済支出					
	拠点区分間長期借入金返済支出					
	事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出						
サービス区分間繰入金支出	2,700,000	0	-2,700,000			
	その他の活動支出計 (8)	109,640,000	130,577,107	20,937,107		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-14,020,000	-37,565,027	-23,545,027		
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,003,882	6,003,882		
	前期末支払資金残高 (12)	194,279,899	194,279,899	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	194,279,899	200,283,781	6,003,882		