

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	収 就労支援事業収入	25,998,000	14,730,657	11,267,343		
	入 障がい福祉サービス等事業収入	274,087,000	259,642,150	14,444,850		
	受託事業収入	2,666,680,000	2,664,687,080	1,992,920		
	経常経費補助金収入	92,566,000	92,565,630	370		
	経常経費寄附金収入	3,351,000	2,528,779	822,221		
	受取利息配当金収入	931,000	930,100	900		
	その他の収入	18,686,000	16,207,636	2,478,364		
	事業活動収入計 (1)	3,082,299,000	3,051,292,032	31,006,968		
	事業活動による支出	支 人件費支出	2,373,597,000	2,296,119,697	77,477,303	
		出 事業費支出	100,741,000	83,349,561	17,391,439	
事務費支出		441,388,000	368,593,590	72,794,410		
就労支援事業支出		25,998,000	21,302,168	4,695,832		
その他の支出		6,329,000	1,669,800	4,659,200		
事業活動支出計 (2)		2,948,053,000	2,771,034,816	177,018,184		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		134,246,000	280,257,216	△146,011,216		
施設整備等による収入	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支 固定資産取得支出	5,183,000	3,293,970	1,889,030		
	出 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,819,000	1,814,400	4,600		
	施設整備等支出計 (5)	7,002,000	5,108,370	1,893,630		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,002,000	△5,108,370	△1,893,630		
その他の活動による収入	収 積立資産取崩収入	82,350,000	82,350,000	0		
	入 その他の活動による収入	27,100,000	27,094,671	5,329		
	その他の活動収入計(7)	109,450,000	109,444,671	5,329		
	支 積立資産支出	427,259,000	425,237,165	2,021,835		
	出 その他の活動による支出	39,360,000	39,360,000	0		
その他の活動支出計(8)		466,619,000	464,597,165	2,021,835		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△357,169,000	△355,152,494	△2,016,506		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△229,925,000	△80,003,648	△149,921,352		
前期末支払資金残高(12)		274,219,000	274,199,775	19,225		
当期末支払資金残高(11)+(12)		44,294,000	194,196,127	△149,902,127		