法人单位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決 算	差異	
	が かった イヤー 日		f,763,000	次 6,354,860	左 兵 -408,140
事業活動による収支	収	障害福祉サービス等事業収入	93,229,000	97,148,758	3,919,758
		借入金利息補助金収入	16,000	15,840	-160
	入	経常経費寄附金収入	40,000	7,102	-32,898
		受取利息配当金収入	4,100	9,085	4,985
		その他の収入	1,418,000	1,329,750	-88,250
		事業活動収入計(1)	101,470,100	104,865,395	3,395,295
		人件費支出	64,388,000	62,582,882	-1,805,118
	支	事業費支出	11,796,000	10,688,549	-1,107,451
	_	事務費支出	7,716,000	6,009,015	-1,706,985
	出	就労支援事業支出	6,549,000	6,332,316	-216,684
	_	支払利息支出	360,000	359,463	-537
		事業活動支出計(2)	90,809,000	85,972,225	-4,836,775
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,661,100	18,893,170	8,232,070
施設整	収	施設整備等補助金収入	1,939,000	1,939,000	
	入	設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	
		施設整備等収入計(4)	31,939,000	31,939,000	
備		設備資金借入金元金償還支出	5,566,500	5,078,297	-488,203
等	支	固定資産取得支出	12,735,000	12,294,790	-440,210
に		その他の施設整備等による支出	22,000	21,270	-730
ょ	出				
る					
収支そ		施設整備等支出計(5)	18,323,500	17,394,357	-929,143
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	13,615,500	14,544,643	929,143
	収	拠点区分間繰入金収入	2,850,000	3,361,830	511,830
の	λ	その他の活動収入計(7)	2,850,000	3,361,830	511,830
他		拠点区分間繰入金支出	2,850,000	3,361,830	511,830
の					
活	支				
動					
に	ய				
よる	出				
り		その他の活動支出計(8)	2,850,000	3,361,830	511,830
支		その他の活動支出計(o) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000,000	3,301,030	311,030
文 ての他の活動員並収文差額(∀)=(7)-(o) 予備費支出(10)					
J 附見又叫(IV)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		24,276,600	33,437,813	9,161,213	
前期末支払資金残高(12)		62,750,046	62,750,046	0.404.045	
当期末支払資金残高(11)+(12)		87,026,646	96,187,859	9,161,213	