

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	12,400,000	12,530,387	△ 130,387	
	就労支援事業収入	1,850,000	1,899,202	△ 49,202	
	障害福祉サービス等事業収入	49,803,333	51,645,289	△ 1,841,956	
		2,480,000	0	2,480,000	
	経常経費寄附金収入		4,376,543	△ 4,376,543	
	受取利息配当金収入		38	△ 38	
	その他の収入		853,281	△ 853,281	
	事業活動収入計(1)	66,533,333	71,304,740	△ 4,771,407	
	支出				
人件費支出	51,300,000	51,370,988	△ 70,988		
事業費支出	3,020,000	3,170,996	△ 150,996		
事務費支出	8,000,000	8,295,673	△ 295,673		
就労支援事業支出	1,980,000	1,913,733	66,267		
支払利息支出	189,754	189,754	0		
その他の支出	430,000		430,000		
事業活動支出計(2)	64,919,754	64,941,144	△ 21,390		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,613,579	6,363,596	△ 4,750,017		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,500,000	△ 1,500,000	
	固定資産売却収入		170,000	△ 170,000	
	施設整備等収入計(4)		1,670,000	△ 1,670,000	
	支出				
固定資産取得支出		2,580,000	△ 2,580,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出		755,568	△ 755,568		
施設整備等支出計(5)		3,335,568	△ 3,335,568		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,665,568	1,665,568		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		1,000,000	△ 1,000,000	
	その他の活動収入計(7)		1,000,000	△ 1,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	996,000	913,000	83,000	
その他の活動支出計(8)	996,000	913,000	83,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 996,000	87,000	△ 1,083,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	617,579	4,785,028	△ 4,167,449		
前期末支払資金残高(12)		12,975,307	△ 12,975,307		
当期末支払資金残高(11)+(12)	617,579	17,760,335	△ 17,142,756		