

法人全体の平成 29 年度資金収支計算書（平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで）

勘定科目		H29 四次補正	H29 決算	差異	備考		
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	13,010,000	13,672,111	-662,111		
		授産事業収入	1,520,000	1,899,791	-379,791		
		私的契約利用料収入	-	-	-		
		障害福祉サービス等事業収入	330,607,000	339,793,643	-9,186,643		
		経常経費寄附金収入	-	-	-		
		受取利息配当金収入	17,000	15,676	1,324		
		その他の収入	716,000	1,251,733	-535,733		
		流動資産評価益等による資金増加額	-	-	-		
			-	-	-		
			-	-	-		
	事業活動収入計 (1)	345,870,000	356,632,954	-10,762,954			
事業活動による収支	支出	人件費支出	259,380,000	245,502,977	13,877,023		
		事業費支出	33,260,000	26,381,489	6,878,511		
		事務費支出	32,432,000	26,121,275	6,310,725		
		就労支援事業支出	13,010,000	13,996,711	-986,711		
		授産事業支出	1,520,000	1,968,354	-448,354		
		支払利息支出	281,000	271,638	9,362		
		その他の支出	-	-	-		
		流動資産評価損等による資金減少額	-	-	-		
			事業活動支出計 (2)	339,883,000	314,242,444	25,640,556	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,987,000	42,390,510	-36,403,510			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	-		
		施設整備等寄附金収入	-	-	-		
		設備資金借入金収入	-	-	-		
		固定資産売却収入	-	-	-		
		その他の施設整備等による収入	562,000	478,000	84,000		
			施設整備等収入計 (4)	1,562,000	1,478,000	84,000	
	施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,727,000	2,810,000	-83,000	
固定資産取得支出			10,952,000	10,084,432	867,568		
その他の施設整備等による支出			-	-	-		
			施設整備等支出計 (5)	13,679,000	12,894,432	784,568	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-12,117,000	-11,416,432	-700,568			
その他の	収	長期運営資金借入金収入	-	-	-		
		積立資産取崩収入	-	-	-		
活動による収支	入	拠点区分間繰入金収入	-	-	-		
		サービス区分間繰入金収入	-	-	-		
		その他の活動による収入	-	-	-		
			その他の活動収入計 (7)	-	-	-	
	活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	-	-	-	
			施設整備積立金支出	30,000,000	30,000,000	-	
			拠点区分間繰入金支出	-	-	-	
			サービス区分間繰入金支出	-	-	-	
			その他の活動による支出	-	916,500	-916,500	
				その他の活動支出計 (8)	30,000,000	30,916,500	-916,500
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-30,000,000	-30,916,500	916,500			
	予備費支出 (10)	3,900,000	-	3,900,000			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-40,030,000	57,578	-40,087,578			
	前期末支払資金残高 (12)	217,381,000	217,381,286	-286			
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	177,351,000	217,438,864	-40,087,864			

