

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				
	就労支援事業収入	31,397,000	32,267,088	△ 870,088	
	障害福祉サービス等事業収入	769,727,000	781,656,444	△ 11,929,444	
	経常経費寄附金収入	125,000	2,515,954	△ 2,390,954	
	受取利息配当金収入	36,000	31,800	4,200	
	その他の収入	15,716,000	17,746,637	△ 2,030,637	
	事業活動収入計(1)	817,001,000	834,217,923	△ 17,216,923	
	支出				
	人件費支出	587,656,000	558,832,250	28,823,750	
	事業費支出	111,010,000	103,991,280	7,018,720	
事務費支出	60,487,000	55,993,328	4,493,672		
就労支援事業支出	32,346,000	33,552,121	△ 1,206,121		
支払利息支出	101,000	100,760	240		
その他の支出	7,830,000	6,565,275	1,264,725		
事業活動支出計(2)	799,430,000	759,035,014	40,394,986		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,571,000	75,182,909	△ 57,611,909		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		241,458	△ 241,458	
	施設整備等収入計(4)		241,458	△ 241,458	
	支出				
	固定資産取得支出	16,309,000	12,570,484	3,738,516	
固定資産除却・廃棄支出		74,658	△ 74,658		
施設整備等支出計(5)	16,309,000	12,645,142	3,663,858		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 16,309,000	△ 12,403,684	△ 3,905,316		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		741,600	△ 741,600	
	その他の活動収入計(7)	0	741,600	△ 741,600	
	支出				
	積立資産支出	24,568,000	24,426,350	141,650	
その他の活動支出計(8)	24,568,000	24,426,350	141,650		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 24,568,000	△ 23,684,750	△ 883,250		
予備費支出(10)	2,438,000	—	438,000		
	△ 2,000,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 23,744,000	39,094,475	△ 62,838,475		
前期末支払資金残高(12)	292,968,550	292,968,550	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	269,224,550	332,063,025	△ 62,838,475		

資金収支内訳表  
(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		社会福祉事業会計	公益事業会計	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	32,267,088		32,267,088		32,267,088
	障害福祉サービス等事業収入	761,796,106	19,860,338	781,656,444		781,656,444
	経常経費寄附金収入	2,515,954		2,515,954		2,515,954
	受取利息配当金収入	31,736	64	31,800		31,800
	その他の収入	17,697,196	49,441	17,746,637		17,746,637
	事業活動収入計(1)	814,308,080	19,909,843	834,217,923		834,217,923
	支出					
	人件費支出	541,913,073	16,919,177	558,832,250		558,832,250
	事業費支出	102,539,091	1,452,189	103,991,280		103,991,280
事務費支出	54,381,627	1,611,701	55,993,328		55,993,328	
就労支援事業支出	33,552,121		33,552,121		33,552,121	
支払利息支出	100,760		100,760		100,760	
その他の支出	6,565,275		6,565,275		6,565,275	
事業活動支出計(2)	739,051,947	19,983,067	759,035,014		759,035,014	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75,256,133	△ 73,224	75,182,909		75,182,909	
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	241,458		241,458		241,458
	施設整備等収入計(4)	241,458		241,458		241,458
	支出					
	固定資産取得支出	12,570,484		12,570,484		12,570,484
固定資産除却・廃棄支出	74,658		74,658		74,658	
施設整備等支出計(5)	12,645,142		12,645,142		12,645,142	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,403,684		△ 12,403,684		△ 12,403,684	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	741,600		741,600		741,600
	その他の活動収入計(7)	741,600		741,600		741,600
	支出					
積立資産支出	24,280,100	146,250	24,426,350		24,426,350	
その他の活動支出計(8)	24,280,100	146,250	24,426,350		24,426,350	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 23,538,500	△ 146,250	△ 23,684,750		△ 23,684,750	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	39,313,949	△ 219,474	39,094,475		39,094,475	
前期末支払資金残高(11)	299,819,782	△ 6,851,232	292,968,550		292,968,550	
当期末支払資金残高(10)+(11)	339,133,731	△ 7,070,706	332,063,025		332,063,025	