

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

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	
事業活動による収支	収入	0183 就労支援事業収入	13,165,000	13,505,036	340,036
		0184 障害福祉サービス等事業収入	261,702,000	263,868,409	2,166,409
		0188 生活保護事業収入	392,180,000	392,463,155	283,155
		0197 法人運営事業収入	100,000		-100,000
		0199 経常経費寄附金収入	2,150,000	3,255,000	1,105,000
		0200 受取利息配当金収入	45,000	26,870	-18,130
		0201 その他の収入	9,872,000	10,385,874	513,874
	事業活動収入計(1)		679,214,000	683,504,344	4,290,344
	支出	0129 人件費支出	370,131,000	364,058,683	6,072,317
		0130 事業費支出	141,903,000	130,573,298	11,329,702
0131 事務費支出		94,804,000	81,890,359	12,913,641	
0132 就労支援事業支出		13,760,000	12,834,313	925,687	
0138 その他の支出		52,000	54,096	-2,096	
事業活動支出計(2)		620,650,000	589,410,749	31,239,251	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		58,564,000	94,093,595	35,529,595	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0144 固定資産取得支出	23,204,000	22,897,891	306,109
施設整備等支出計(5)		23,204,000	22,897,891	306,109	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-23,204,000	-22,897,891	306,109	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	29,010,000	29,114,336	104,336
		0222 拠点区分間繰入金収入	3,100,000	3,066,000	-34,000
		その他の活動による収入計(7)		32,110,000	32,180,336
	支出	0152 積立資産支出	64,370,000	64,125,632	244,368
		0160 拠点区分間繰入金支出	3,100,000	3,066,000	34,000
		その他の活動支出計(8)		67,470,000	67,191,632
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-35,360,000	-35,011,296	348,704	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			36,184,408	36,184,408	
前期末支払資金残高(12)			295,265,732	295,265,732	
当期末支払資金残高(11)+(12)			331,450,140	331,450,140	