

富士旭出学園 法人単位資金収支計算書

1頁

(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	収入					
	就労支援事業収入	3,130,000	3,062,880	67,120		
	障害福祉サービス等事業収入	798,540,000	788,148,785	10,391,215		
	借入金利息補助金収入	663,000	637,990	25,010		
	経常経費寄附金収入	2,150,000	2,038,635	111,365		
	受取利息配当金収入	291,000	84,831	206,169		
	その他の収入	4,225,000	3,024,891	1,200,109		
	事業活動収入計 (1)	808,999,000	796,998,012	12,000,988		
収支	支出					
	人件費支出	534,090,000	519,802,043	14,287,957		
	事業費支出	108,485,000	93,601,312	14,883,688		
	事務費支出	66,678,000	52,744,272	13,933,728		
	就労支援事業支出	3,980,000	3,450,188	529,812		
	支払利息支出	2,284,000	2,209,572	74,428		
	その他の支出	400,000	184,564	215,436		
	事業活動支出計 (2)	715,917,000	671,991,951	43,925,049		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	93,082,000	125,006,061	△31,924,061		
施設整備等に	収入					
	施設整備等補助金収入	32,624,000	32,579,000	45,000		
	固定資産売却収入	2,210,000	2,188,109	21,891		
		施設整備等収入計 (4)	34,834,000	34,767,109	66,891	
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	23,566,000	23,556,000	10,000			
固定資産取得支出	70,400,000	64,485,712	5,914,288			
固定資産除却・廃棄支出	5,050,000	4,911,761	138,239			
	施設整備等支出計 (5)	99,016,000	92,953,473	6,062,527		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△64,182,000	△58,186,364	△5,995,636		
その他の活	収入					
	積立資産取崩収入	8,855,000	8,684,984	170,016		
		その他の活動収入計(7)	8,855,000	8,684,984	170,016	
	支出					
積立資産支出	22,626,000	22,444,800	181,200			
	その他の活動支出計(8)	22,626,000	22,444,800	181,200		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,771,000	△13,759,816	△11,184		
	予備費支出 (10)	6,200,000	0	6,200,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,929,000	53,059,881	△44,130,881		
	前期末支払資金残高(12)	569,380,887	569,380,887	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	578,309,887	622,440,768	△44,130,881		