

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	障害福祉サービス等事業収入	297,573,000	300,047,064	△2,474,064	
		その他の収入	904,000	903,600	400	
		経常経費寄附金収入	1,530,000	1,510,000	20,000	
		受取利息配当金収入	35,000	5,962	29,038	
		その他の収入	4,625,000	4,587,825	37,175	
	事業活動収入計(1)		304,667,000	307,054,451	△2,387,451	
	支出	人件費支出	230,352,000	227,527,573	2,824,427	
		事業費支出	38,926,000	33,818,456	5,107,544	
		事務費支出	29,555,000	14,169,010	15,385,990	
		その他の支出	3,668,000	3,668,210	△210	
事業活動支出計(2)		302,501,000	279,183,249	23,317,751		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,166,000	27,871,202	△25,705,202		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,662,000	7,662,000		
		施設整備等寄附金収入	500,000	500,000		
		施設整備等収入計(4)	8,162,000	8,162,000		
	支出	固定資産取得支出	18,927,000	18,925,896	1,104	
		固定資産除却・廃棄支出	2,970,000	2,970,000		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	832,000	832,032	△32	
施設整備等支出計(5)		22,729,000	22,727,928	1,072		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△14,567,000	△14,565,928	△1,072		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	16,122,000	18,721,430	△2,599,430	
		その他の活動収入計(7)	16,122,000	18,721,430	△2,599,430	
	支出	積立資産支出	7,186,000	9,656,880	△2,470,880	
		その他の活動支出計(8)		7,186,000	9,656,880	△2,470,880
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,936,000	9,064,550	△128,550
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,465,000	22,369,824	△25,834,824		
前期末支払資金残高(12)		137,684,000	137,688,563	△4,563		
当期末支払資金残高(11)+(12)		134,219,000	160,058,387	△25,839,387		