

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	障がい福祉サービス等事業収入	1,264,788,000	1,268,655,540	3,867,540
		経常経費寄附金収入	3,344,000	2,394,700	△949,300
		受取利息配当金収入	2,000	2,000	
		その他の収入	24,858,000	25,603,662	745,662
		事業活動収入計(1)	1,292,992,000	1,296,655,902	3,663,902
	支	人件費支出	939,622,000	938,178,166	1,443,834
		事業費支出	195,559,000	191,885,906	3,673,094
		事務費支出	71,079,000	66,883,139	4,195,861
		支払利息支出	14,000	13,495	505
		その他の支出	11,303,000	11,302,336	664
	事業活動支出計(2)	1,217,577,000	1,208,263,042	9,313,958	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75,415,000	88,392,860	12,977,860	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	5,026,000	5,026,000	
		施設整備等寄附金収入	10,184,000	12,484,917	2,300,917
		固定資産売却収入	1,000	1,080	80
		施設整備等収入計(4)	15,211,000	17,511,997	2,300,997
	支	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	
		固定資産取得支出	22,330,000	22,324,529	5,471
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,581,000	4,579,764	1,236
	施設整備等支出計(5)	28,411,000	28,404,293	6,707	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,200,000	△10,892,296	2,307,704	
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	65,430,000	26,300,000	△39,130,000
		積立資産取崩収入	85,057,000	85,055,346	△1,654
		その他の活動による収入	1,603,000	1,603,538	538
		その他の活動収入計(7)	152,090,000	112,958,884	△39,131,116
	支	積立資産支出	144,239,000	144,234,660	4,340
		拠点区分間繰入金支出	65,430,000	26,300,000	39,130,000
		その他の活動による支出	4,636,000	4,608,631	27,369
		その他の活動支出計(8)	214,305,000	175,143,291	39,161,709
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△62,215,000	△62,184,407	30,593
		予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,316,157	15,316,157	
	前期末支払資金残高(12)		334,758,454	334,758,454	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		350,074,611	350,074,611	