

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	351,379,080	353,871,789	2,492,709
		借入金利息補助金収入	1,337,360	1,337,360	
		経常経費寄附金収入	4,670,000	4,670,000	
		受取利息配当金収入	3,200	3,648	448
		その他の収入	6,285,000	6,743,649	458,649
		事業活動収入計(1)	363,674,640	366,626,446	2,951,806
	支 出	人件費支出	218,777,580	204,189,196	14,588,384
		事業費支出	27,920,370	28,468,026	-547,656
		事務費支出	39,838,625	40,049,204	-210,579
		支払利息支出	4,201,000	3,665,525	535,475
		その他の支出	2,475,000	2,502,414	-27,414
事業活動支出計(2)		293,212,575	278,874,365	14,338,210	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		70,462,065	87,752,081	17,290,016	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	19,791,000	19,015,000	-776,000
		固定資産売却収入	10,230	10,230	
		施設整備等収入計(4)	19,801,230	19,025,230	-776,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	33,484,000	32,807,000	677,000
		固定資産取得支出	4,336,800	3,987,750	349,050
		ファイナンス・リース債務の返済支出		232,000	-232,000
施設整備等支出計(5)		37,820,800	37,026,750	794,050	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-18,019,570	-18,001,520	18,050	
その他の活動による支	収 入	拠点区分間繰入金収入	19,136,000	11,649,000	-7,487,000
		その他の活動収入計(7)	19,136,000	11,649,000	-7,487,000
	支 出	積立資産支出	1,361,500	1,380,000	-18,500
		拠点区分間繰入金支出	19,136,000	11,649,000	7,487,000
		その他の活動支出計(8)	20,497,500	13,029,000	7,468,500
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,361,500	-1,380,000	-18,500
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		51,080,995	68,370,561	17,289,566	
前期末支払資金残高(12)		413,374,623	347,600,671	-65,773,952	
当期末支払資金残高(11)+(12)		464,455,618	415,971,232	-48,484,386	