

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

（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	障害福祉サービス等事業収入	296,228,000	296,104,739	123,261	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	80,000	80,000	0	
	受取利息配当金収入	127,000	128,260	-1,260	
	その他の収入	1,767,000	1,770,375	-3,375	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	298,202,000	298,083,374	118,626	
事業活動による支出	人件費支出	216,765,000	216,602,997	162,003	
	事業費支出	37,472,000	35,049,475	2,422,525	
	事務費支出	19,959,000	18,624,852	1,334,148	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
事業活動支出計（2）	274,196,000	270,277,324	3,918,676		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	24,006,000	27,806,050	-3,800,050		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
施設整備等収入計（4）	0	0	0		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	1,658,000	1,657,800	200	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
施設整備等支出計（5）	1,658,000	1,657,800	200		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,658,000	-1,657,800	-200		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	3,313,000	3,313,508	-508	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	3,313,000	3,313,508	-508		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	42,980,000	42,958,912	21,088	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	42,980,000	42,958,912	21,088		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-39,667,000	-39,645,404	-21,596		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-17,319,000	-13,497,154	-3,821,846		
前期末支払資金残高（12）		195,047,773	-195,047,773		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-17,319,000	181,550,619	-198,869,619		