

### 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	
事業活動による収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	1,002,065,000	1,001,199,478	865,522	
	0199 経常経費寄附金収入	7,030,000	7,033,200	-3,200	
	0200 受取利息配当金収入	10,000	8,811	1,189	
	0201 その他の収入	4,114,000	4,991,272	-877,272	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>1,013,219,000</b>	<b>1,013,232,761</b>	<b>-13,761</b>	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	740,929,000	746,747,357	-5,818,357
0130 事業費支出		83,631,000	83,675,899	-44,899	
0131 事務費支出		125,600,000	124,192,589	1,407,411	
0138 その他の支出		1,490,000	1,553,345	-63,345	
<b>事業活動支出計(2)</b>		<b>951,650,000</b>	<b>956,169,190</b>	<b>-4,519,190</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>61,569,000</b>	<b>57,063,571</b>	<b>4,505,429</b>	
施設整備等による収入	0204 施設整備等補助金収入	6,482,000	6,482,000		
	0205 施設整備等寄附金収入	3,610,000	3,610,000		
	0207 固定資産売却収入	865,000		865,000	
	0208 その他の施設整備等による収入	13,529,000	13,568,201	-39,201	
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>24,486,000</b>	<b>23,660,201</b>	<b>825,799</b>	
	施設整備等による支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,440,000	1,440,000	
0144 固定資産取得支出		52,682,000	52,093,830	588,170	
0147 その他の施設整備等による支出		13,596,000	14,197,525	-601,525	
<b>施設整備等支出計(5)</b>		<b>67,718,000</b>	<b>67,731,355</b>	<b>-13,355</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>-43,232,000</b>	<b>-44,071,154</b>	<b>839,154</b>	
その他の活動による収入	0214 積立資産取崩収入	3,620,000	3,620,370	-370	
	0222 拠点区分間繰入金収入	86,422,000		86,422,000	
	0223 サービス区分間繰入金収入	116,120,000		116,120,000	
	<b>その他の活動による収入計(7)</b>	<b>206,162,000</b>	<b>3,620,370</b>	<b>202,541,630</b>	
	その他の活動による支出	0152 積立資産支出	8,182,000	8,166,250	15,750
		0160 拠点区分間繰入金支出	86,422,000		86,422,000
0161 サービス区分間繰入金支出		116,120,000		116,120,000	
<b>その他の活動支出計(8)</b>		<b>210,724,000</b>	<b>8,166,250</b>	<b>202,557,750</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>-4,562,000</b>	<b>-4,545,880</b>	<b>-16,120</b>	
<b>予備費支出(10)</b>					
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>13,775,000</b>	<b>8,446,537</b>	<b>5,328,463</b>	
前期末支払資金残高(12)		387,639,000	387,641,969	-2,969	
当期末支払資金残高(11)+(12)		401,414,000	396,088,506	5,325,494	