

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	
	事業活動収入計(1)	1,013,219,000	1,013,232,761	-13,761	
	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	
事業活動支出計(2)		951,650,000	956,169,190	-4,519,190	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		61,569,000	57,063,571	4,505,429	
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	
	施設整備等収入計(4)	24,486,000	23,660,201	825,799	
	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	
施設整備等支出計(5)		67,718,000	67,731,355	-13,355	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-43,232,000	-44,071,154	839,154	
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	
	その他の活動による収入計(7)	206,162,000	3,620,370	202,541,630	
	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	
その他の活動支出計(8)		210,724,000	8,166,250	202,557,750	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,562,000	-4,545,880	-16,120	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,775,000	8,446,537	5,328,463	
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	