

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	436,781,000	429,514,539	7,266,461	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,000	206,000	-205,000	
	受取利息配当金収入	117,000	23,500	93,500	
	その他の収入	11,451,000	11,454,888	-3,888	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	448,350,000	441,198,927	7,151,073	
	支出				
	人件費支出	294,734,000	290,992,331	3,741,669	
事業費支出	64,559,000	61,675,735	2,883,265		
事務費支出	54,769,000	51,667,691	3,101,309		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	20,000	10,740	9,260		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	414,082,000	404,346,497	9,735,503		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	34,268,000	36,852,430	-2,584,430		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,970,000	4,969,000	1,000	
	施設整備等寄附金収入	1,000	0	1,000	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	4,000	0	4,000	
	その他の施設整備等による収入	1,000	0	1,000	
	施設整備等収入計（4）	4,976,000	4,969,000	7,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	65,503,000	63,828,775	1,674,225	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	65,503,000	63,828,775	1,674,225		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-60,527,000	-58,859,775	-1,667,225		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	10,172,000	10,172,421	-421	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	10,172,000	10,172,421	-421	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	10,172,000	10,172,421	-421		
予備費支出（10）	12,000,000		12,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-28,087,000	-11,834,924	-16,252,076		
前期末支払資金残高（12）	503,931,488	503,931,488	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	475,844,488	492,096,564	-16,252,076		