

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	299,400,000	307,375,242	△7,975,242	
	借入金利息補助金収入	600,000	542,821	57,179	
	経常経費寄附金収入	4,000,000	13,590,000	△9,590,000	
	受取利息配当金収入	1,050,000	1,009,185	40,815	
	その他の収入	3,560,000	7,018,818	△3,458,818	
	事業活動収入計 (1)	308,610,000	329,536,066	△20,926,066	
	支出				
	人件費支出	168,194,000	177,924,142	△9,730,142	
	事業費支出	54,410,000	48,276,598	6,133,402	
事務費支出	51,891,000	44,796,239	7,094,761		
利用者負担軽減額	1,000,000	0	1,000,000		
支払利息支出	850,000	373,898	476,102		
その他の支出	400,000	423,143	△23,143		
流動資産評価損等による資金減少額	100,000	0	100,000		
事業活動支出計 (2)	276,845,000	271,794,020	5,050,980		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	31,765,000	57,742,046	△25,977,046		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	750,000	△750,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	750,000	△750,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,800,000	10,760,000	40,000	
固定資産取得支出	5,000,000	5,457,698	△457,698		
施設整備等支出計 (5)	15,800,000	16,217,698	△417,698		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△15,800,000	△15,467,698	△332,302		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	23,400,000	22,000,000	1,400,000	
	その他の活動による支出	0	1,536,436	△1,536,436	
その他の活動支出計 (8)	23,400,000	23,536,436	△136,436		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△23,400,000	△23,536,436	136,436		
予備費支出 (10)	1,095,000	—	1,095,000		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,530,000	18,737,912	△27,267,912		
前期末支払資金残高 (12)	96,365,000	100,949,217	△4,584,217		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	87,835,000	119,687,129	△31,852,129		