

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

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業活動による収支	収	障害福祉サービス等事業収入	291,382,000	295,464,752	△4,082,752	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	260,000	260,000	0	
		受取利息配当金収入	42,000	42,460	△460	
		その他の収入	1,024,000	1,026,750	△2,750	
		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)	292,708,000	296,793,962	△4,085,962	
		支	人件費支出	203,970,000	202,475,926	1,494,074
		事業費支出	38,050,000	37,467,009	582,991	
		事務費支出	16,677,000	16,419,577	257,423	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		授産事業支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0		
	その他の支出	100,000	99,063	937		
	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)	258,797,000	256,461,575	2,335,425		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,911,000	40,332,387	△6,421,387		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	4,401,000	4,401,306	△306	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	4,401,000	4,401,306	△306	
		支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	8,673,000	8,654,520	18,480	
		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	11,000	10,280	720		
	施設整備等支出計(5)	8,684,000	8,664,800	19,200		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,283,000	△4,263,494	△19,506		
その他の活動による収支	収	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	
		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	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		支	長期運営資金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	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
	サービス区分間繰入金支出	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)	0	0	0		
	予備費支出(10)	410,000	—	110,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,518,000	36,068,893	△6,550,893		
	前期末支払資金残高(12)	154,913,250	154,913,250	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	184,431,250	190,982,143	△6,550,893		