

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	
事業活動による収支	収	0184 障害福祉サービス等事業収入	361,155,000	37,360,917	-323,794,083
		0195 その他の事業収入	160,000	55,100	-104,900
		0198 借入金利補助金収入	373,550		-373,550
		0199 経常経費寄附金収入	4,280,000	336,000	-3,944,000
	入	0200 受取利息配当金収入	16,000	855	-15,145
		0201 その他の収入	8,667,220	1,532,983	-7,134,237
		事業活動収入計(1)	374,651,770	39,285,855	-335,365,915
	支	0129 人件費支出	295,376,627	71,095,612	224,281,015
		0130 事業費支出	39,643,455	9,311,495	30,331,960
		0131 事務費支出	30,796,921	14,498,562	16,298,359
	0137 支払利息支出	676,865	21,169	655,696	
	0138 その他の支出	40,000		40,000	
	事業活動支出計(2)	366,533,868	94,926,838	271,607,030	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,117,902	-55,640,983	-63,758,885	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	3,784,793		-3,784,793
		0205 施設整備等寄附金収入		5,000,000	5,000,000
	入	0206 設備資金借入金収入		10,000,000	10,000,000
		施設整備等収入計(4)	3,784,793	15,000,000	11,215,207
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	9,168,431	364,906	8,803,525
		0144 固定資産取得支出	34,650,000	34,040,874	609,126
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,646,388	324,108	1,322,280	
	施設整備等支出計(5)	45,464,819	34,729,888	10,734,931	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-41,680,026	-19,729,888	21,950,138	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	37,000,000	36,158,800	-841,200
		0222 拠点区分間繰入金収入	3,450,000		-3,450,000
	入	0223 サービス区分間繰入金収入	7,190,000	5,000,000	-2,190,000
		その他の活動による収入計(7)	47,640,000	41,158,800	-6,481,200
	支	0152 積立資産支出	727,200	15,455,400	-14,728,200
		0160 拠点区分間繰入金支出	3,450,000		3,450,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	7,190,000	5,000,000	2,190,000
		その他の活動支出計(8)	11,367,200	20,455,400	-9,088,200
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,272,800	20,703,400	-15,569,400
		予備費支出(10)	6,510,676		6,510,676
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,800,000	—	2,710,676	
	前期末支払資金残高(12)	160,038,847	157,792,491	-2,246,356	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	160,038,847	103,125,020	-56,913,827	