

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	491,612,000	513,800,435	-22,188,435	
	経常経費寄附金収入		192,049	-192,049	
	受取利息配当金収入	50,000	25,925	24,075	
	その他の収入	2,430,000	2,201,426	228,574	
	事業活動収入計（1）	494,092,000	516,219,835	-22,127,835	
	支出				
	人件費支出	319,655,000	334,402,071	-14,747,071	
	事業費支出	45,680,000	48,607,354	-2,927,354	
	事務費支出	73,073,000	74,029,329	-956,329	
支払利息支出	350,000	304,528	45,472		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		32,726	-32,726		
事業活動支出計（2）	438,758,000	457,376,008	-18,618,008		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	55,334,000	58,843,827	-3,509,827		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		77,171,220	-77,171,220	
	施設整備等収入計（4）	0	77,171,220	-77,171,220	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	5,100,000	82,385,220	-77,285,220		
固定資産取得支出	8,469,000	14,904,061	-6,435,061		
施設整備等支出計（5）	13,569,000	97,289,281	-83,720,281		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-13,569,000	-20,118,061	6,549,061		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,983,000	1,994,320	988,680	
	その他の活動による収入	5,100,000	0	5,100,000	
	その他の活動収入計（7）	8,083,000	1,994,320	6,088,680	
	支出				
	積立資産支出	4,225,000	5,179,744	-954,744	
	その他の活動による支出	5,100,000	3	5,099,997	
	その他の活動支出計（8）	9,325,000	5,179,747	4,145,253	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,242,000	-3,185,427	1,943,427		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	40,523,000	35,540,339	4,982,661		
前期末支払資金残高（12）	178,093,966	178,093,966	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	218,616,966	213,634,305	4,982,661		