

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	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	269,763,000	269,173,701	589,299
	経常経費寄附金収入	925,000	950,000	△25,000
	受取利息配当金収入	3,000	1,779	1,221
	その他の収入	3,415,000	3,321,987	93,013
	事業活動収入計(1)	274,106,000	273,447,467	658,533
	支出			
	人件費支出	145,532,000	144,811,180	720,820
	事業費支出	43,157,985	41,472,368	1,685,617
	事務費支出	34,180,000	30,255,068	3,924,932
その他の支出	2,150,000	1,584,676	565,324	
事業活動支出計(2)	225,019,985	218,123,292	6,896,693	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,086,015	55,324,175	△6,238,160	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	5,450,000	5,449,280	720
	施設整備等収入計(4)	5,450,000	5,449,280	720
	支出			
	固定資産取得支出	27,540,000	26,962,602	577,398
施設整備等支出計(5)	27,540,000	26,962,602	577,398	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,090,000	△21,513,322	△576,678	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	13,000	13,280	△280
	その他の活動による収入	460,000	464,413	△4,413
	その他の活動による収入計(7)	473,000	477,693	△4,693
	支出			
	積立資産支出	26,200,000	26,180,900	19,100
その他の活動支出計(8)	26,200,000	26,180,900	19,100	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,727,000	△25,703,207	△23,793	
予備費支出(10)	3,108,000	—	1,269,015	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,838,985	—	1,269,015	
前期末支払資金残高(12)	104,656,789	104,656,789	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	104,656,789	112,764,435	△8,107,646	

(注) 予備費支出△1,838,985円は、事業費支出の給食費支出264,241円、教養娯楽費支出18,570円、生産活動費支出1,556,174円に充当使用した額です。