

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	就労支援事業収入	3,500,000	4,149,391	-649,391
		障害福祉サービス等事業収入	535,893,000	519,438,408	16,454,592
		その他の事業収入	3,096,000	1,900,898	1,195,102
		その他の収入	1,000	0	1,000
		経常経費寄附金収入	2,899,000	2,850,288	48,712
		受取利息配当金収入	2,378,000	2,236,819	141,181
		その他の収入	14,765,000	24,002,505	-9,237,505
	事業活動収入計(1)	562,532,000	554,578,309	7,953,691	
	支出	人件費支出	360,713,000	358,328,675	2,384,325
		事業費支出	68,539,000	72,353,198	-3,814,198
		事務費支出	53,588,000	53,287,119	300,881
		就労支援事業支出	2,802,000	4,014,412	-1,212,412
		支払利息支出	387,000	387,285	-285
		その他の支出	1,000	0	1,000
事業活動支出計(2)		486,030,000	488,370,689	-2,340,689	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	76,502,000	66,207,620	10,294,380		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	933,000	930,000	3,000
		施設整備等寄附金収入	2,000	0	2,000
		設備資金借入金収入	40,001,000	60,000,000	-19,999,000
		固定資産売却収入	3,000	0	3,000
	施設整備等収入計(4)	40,939,000	60,930,000	-19,991,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,448,000	31,448,000	-20,000,000
		固定資産取得支出	78,378,000	74,375,280	4,002,720
施設整備等支出計(5)	89,826,000	105,823,280	-15,997,280		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-48,887,000	-44,893,280	-3,993,720		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,002,000	0	7,002,000
		拠点区分間繰入金収入	6,941,000	0	6,941,000
		サービス区分間繰入金収入	100,180,000	0	100,180,000
		その他の活動収入計(7)	114,123,000	0	114,123,000
	支出	積立資産支出	33,817,000	34,418,904	-601,904
		拠点区分間繰入金支出	6,941,000	0	6,941,000
		サービス区分間繰入金支出	100,180,000	0	100,180,000
		その他の活動支出計(8)	140,938,000	34,418,904	106,519,096
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-26,815,000	-34,418,904	7,603,904	
	予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	800,000	-13,104,564	13,904,564		
前期末支払資金残高(12)	144,462,000	208,736,829	-64,274,829		
当期末支払資金残高(11)+(12)	145,262,000	195,632,265	-50,370,265		