

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	451,196,000	442,508,435	8,687,565	
	その他の事業収入	600,000	700,000	△ 100,000	
	経常経費寄附金収入	1,857,000	1,174,800	682,200	
	受取利息配当金収入	3,000	2,350	650	
	その他の収入	5,217,500	5,408,618	△ 191,118	
	事業活動収入計(1)	458,873,500	449,794,203	9,079,297	
	支出				
	人件費支出	313,531,800	299,445,538	14,086,262	
	事業費支出	81,109,000	79,270,632	1,838,368	
事務費支出	50,599,800	47,674,222	2,925,578		
その他の支出	7,100,000	6,714,967	385,033		
事業活動支出計(2)	452,340,600	433,105,359	19,235,241		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,532,900	16,688,844	△ 10,155,944		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,800,000	1,279,040	520,960	
	施設整備等支出計(5)	1,800,000	1,279,040	520,960	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,800,000	△ 1,279,040	△ 520,960		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,896,266	11,062,266	△ 166,000	
	その他の活動収入計(7)	10,896,266	11,062,266	△ 166,000	
	支出				
	積立資産支出	160,750,000	160,726,000	24,000	
その他の活動支出計(8)	160,750,000	160,726,000	24,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 149,853,734	△ 149,663,734	△ 190,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 145,120,834	△ 134,253,930	△ 10,866,904		
前期末支払資金残高(12)	324,115,867	324,115,867	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	178,995,033	189,861,937	△ 10,866,904		