

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	1,335,818,000	1,339,409,773	△ 3,591,773		
	借入金利息補助金収入	100,000	100,000	0		
	経常経費寄附金収入	4,510,000	4,510,001	△ 1		
	受取利息配当金収入	1,188,000	1,180,340	7,660		
	その他の収入	2,905,000	2,849,209	55,791		
	事業活動収入計(1)	1,344,521,000	1,348,049,323	△ 3,528,323		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	825,550,000	820,436,934	5,113,066		
	事業費支出	158,349,000	160,355,016	△ 2,006,016		
	事務費支出	175,249,000	176,133,168	△ 884,168		
	支払利息支出	345,000	345,000	0		
	その他の支出		41,360	△ 41,360		
	事業活動支出計(2)	1,159,493,000	1,157,311,478	2,181,522		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	185,028,000	190,737,845	△ 5,709,845		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		100,000	△ 100,000		
	施設整備等寄附金収入	1,300,000	1,300,000	0		
	固定資産売却収入	23,691,000	23,690,370	630		
		施設整備等収入計(4)	24,991,000	25,090,370	△ 99,370	
	施設整備等による収支	支出				
設備資金借入金元金償還支出		5,750,000	5,750,000	0		
固定資産取得支出		158,507,000	160,552,309	△ 2,045,309		
固定資産除却・廃棄支出		4,698,000	4,697,460	540		
ファイナンス・リース債務の返済支出		13,615,000	13,146,996	468,004		
		施設整備等支出計(5)	182,570,000	184,146,765	△ 1,576,765	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 157,579,000	△ 159,056,395	1,477,395		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	10,288,000	10,000,000	288,000		
	その他の活動による収入	1,515,000	1,810,930	△ 295,930		
		その他の活動収入計(7)	11,803,000	11,810,930	△ 7,930	
	その他の活動による収支	支出				
		その他の活動による支出	4,928,000	4,792,800	135,200	
		その他の活動支出計(8)	4,928,000	4,792,800	135,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,875,000	7,018,130	△ 143,130		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	34,324,000	38,699,580	△ 4,375,580		
	前期末支払資金残高(12)	555,378,651	555,378,651	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	589,702,651	594,078,231	△ 4,375,580		