

理事長	会計責任者	管理者	事務

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	0184 障害福祉サービス等事業収入	367,093,000	371,471,534	4,378,534
		0195 その他の事業収入	160,000	225,600	65,600
		0198 借入金利息補助金収入	373,550	368,745	-4,805
		0199 経常経費寄附金収入	6,468,000	4,799,410	-1,668,590
		0200 受取利息配当金収入	16,000	11,764	-4,236
		0201 その他の収入	8,744,220	9,231,422	487,202
		事業活動収入計(1)	382,854,770	386,108,475	3,253,705
	支	0129 人件費支出	299,850,000	290,941,412	8,908,588
		0130 事業費支出	40,699,104	38,199,217	2,499,887
		0131 事務費支出	40,626,865	35,460,524	5,166,341
	0137 支払利息支出	764,000	756,622	7,378	
	事業活動支出計(2)	381,939,969	365,357,775	16,582,194	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	914,801	20,750,700	19,835,899	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	3,828,000	3,784,740	-43,260
		0205 施設整備等寄附金収入	6,500,000	6,500,000	
		0206 設備資金借入金収入	13,000,000	13,000,000	
		施設整備等収入計(4)	23,328,000	23,284,740	-43,260
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	10,228,241	10,221,674	6,567
		0144 固定資産取得支出	50,878,360	50,385,907	492,453
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,647,000	1,575,936	71,064	
	施設整備等支出計(5)	62,753,601	62,183,517	570,084	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-39,425,601	-38,898,777	526,824	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	58,790,000	58,790,000	
		0222 拠点区分間繰入金収入	4,660,000	4,613,642	-46,358
		0223 サービス区分間繰入金収入	12,150,000	12,141,205	-8,795
		その他の活動による収入計(7)	75,600,000	75,544,847	-55,153
	支	0152 積立資産支出	29,306,000	29,259,000	47,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	4,660,000	4,613,642	46,358
		0161 サービス区分間繰入金支出	12,150,000	12,141,205	8,795
	その他の活動支出計(8)	46,116,000	46,013,847	102,153	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,484,000	29,531,000	47,000	
	予備費支出(10)	4,416,000	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,026,800	11,382,923	20,409,723	
	前期末支払資金残高(12)	157,792,491	157,792,491		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	148,765,691	169,175,414	20,409,723	