

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	1,315,593,200	1,301,528,763	14,064,437		
	借入金利息補助金収入	519,794	519,794	0		
	経常経費寄附金収入	12,340,000	12,886,000	△ 546,000		
	受取利息配当金収入	34,017	3,177	30,840		
	その他の収入	20,970,000	20,028,082	941,918		
	事業活動収入計(1)	1,349,457,011	1,334,965,816	14,491,195		
支出	人件費支出	957,474,000	956,381,526	1,092,474		
	事業費支出	164,715,000	169,105,178	△ 4,390,178		
	事務費支出	199,692,864	198,515,076	1,177,788		
	支払利息支出	2,123,039	2,202,599	△ 79,560		
	事業活動支出計(2)	1,324,004,903	1,326,204,379	△ 2,199,476		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,452,108	8,761,437	16,690,671			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	5,509,000	5,509,000	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,367,000	4,367,000	0		
	設備資金借入金収入	55,000,000	55,000,000	0		
	固定資産売却収入	340,000	26,350	313,650		
	その他の施設整備等による収入		340,000	△ 340,000		
	施設整備等収入計(4)	65,216,000	65,242,350	△ 26,350		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	21,795,500	21,809,000	△ 13,500	
		固定資産取得支出	163,277,806	159,104,042	4,173,764	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,080,000	7,007,472	72,528	
施設整備等支出計(5)		192,153,306	187,920,514	4,232,792		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 126,937,306	△ 122,678,164	△ 4,259,142			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	112,000,000	125,488,806	△ 13,488,806		
	その他の活動収入計(7)	112,000,000	125,488,806	△ 13,488,806		
	支出	積立資産支出	13,750,000	12,751,492	998,508	
		その他の活動支出計(8)	13,750,000	12,751,492	998,508	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	98,250,000	112,737,314	△ 14,487,314			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,235,198	△ 1,179,413	△ 2,055,785			
前期末支払資金残高(12)	340,396,725	340,396,725	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	337,161,527	339,217,312	△ 2,055,785			