

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	障害福祉サービス等事業収入	71,000,000	72,927,570	1,927,570
		生産活動事業収入	8,500,000	8,749,547	249,547
		借入金利息補助金収入	54,000	54,000	
		経常経費寄附金収入	100,000	185,217	85,217
		受取利息配当金収入	29,000	4,873	-24,127
		その他の収入	1,580,000	1,580,310	310
	事業活動収入計(1)		81,263,000	83,501,517	2,238,517
	支出	人件費支出	61,710,000	60,943,353	766,647
		事業費支出	7,360,000	6,962,585	397,415
		事務費支出	6,510,000	6,443,354	66,646
生産活動事業支出		8,500,000	8,482,515	17,485	
支払利息支出		73,000	72,020	980	
その他の支出		747,000	727,490	19,510	
事業活動支出計(2)		84,900,000	83,631,317	1,268,683	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,637,000	-129,800	3,507,200	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,577,000	4,577,000	
		施設整備等寄附金収入	500,000	500,000	
		施設整備等収入計(4)	5,077,000	5,077,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,770,000	2,770,000	
		固定資産取得支出	3,700,000	3,646,320	53,680
施設整備等支出計(5)		6,470,000	6,416,320	53,680	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,393,000	-1,339,320	53,680	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,810,000	5,712,000	-98,000
		サービス区分間繰入金収入	5,320,000		-5,320,000
		その他の活動収入計(7)	11,130,000	5,712,000	-5,418,000
	支出	サービス区分間繰入金支出	5,320,000		5,320,000
		その他の活動支出計(8)	5,320,000		5,320,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,810,000	5,712,000	-98,000
予備費支出(10)		300,000	—	280,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		500,000	4,242,880	3,742,880	
前期末支払資金残高(12)			142,474,272	142,474,272	
当期末支払資金残高(11)+(12)		500,000	146,717,152	146,217,152	