

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	418,696,000	432,068,718	△13,372,718	
	経常経費寄附金収入	8,050,000	10,404,917	△2,354,917	
	受取利息配当金収入	50,000	36,132	13,868	
	その他の収入	4,080,000	3,972,779	107,221	
	事業活動収入計 (1)	430,876,000	446,482,546	△15,606,546	
支出	人件費支出	260,971,000	260,125,669	845,331	
	事業費支出	76,770,000	76,328,034	441,966	
	事務費支出	49,643,000	44,505,042	5,137,958	
	事業活動支出計 (2)	387,384,000	380,958,745	6,425,255	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		43,492,000	65,523,801	△22,031,801	
施設整備等に	収入 施設整備等寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	固定資産売却収入	50,000	310,000	△260,000	
	施設整備等収入計 (4)	3,050,000	3,310,000	△260,000	
支出	固定資産取得支出	18,667,000	18,700,500	△33,500	
	施設整備等支出計 (5)	18,667,000	18,700,500	△33,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△15,617,000	△15,390,500	△226,500	
その他の活動	収入 積立資産取崩収入	0	23,638,295	△23,638,295	
	その他の活動収入計(7)	0	23,638,295	△23,638,295	
	支出 積立資産支出	3,000,000	43,000,000	△40,000,000	
	その他の活動による支出	0	23,638,295	△23,638,295	
その他の活動支出計(8)		3,000,000	66,638,295	△63,638,295	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,000,000	△43,000,000	40,000,000	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		24,875,000	7,133,301	17,741,699	
前期末支払資金残高(12)		149,068,000	149,069,856	△1,856	
当期末支払資金残高(11)+(12)		173,943,000	156,203,157	17,739,843	