

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	71,489,000	72,406,446	917,446
		生活保護事業収入	188,237,000	188,534,403	297,403
		経常経費寄附金収入	1,630,000	1,640,400	10,400
		受取利息配当金収入	96,000	98,881	2,881
		その他の収入	1,774,000	1,841,448	67,448
		事業活動収入計(1)	263,226,000	264,521,578	1,295,578
	支出	人件費支出	154,652,000	154,262,169	389,831
		事業費支出	53,597,000	52,953,739	643,261
		事務費支出	19,692,000	19,112,435	579,565
		その他の支出	52,000	51,958	42
		支払利息支出	162,000	161,328	672
		その他の支出	467,000	469,928	-2,928
	事業活動支出計(2)	228,622,000	227,011,557	1,610,443	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,604,000	37,510,021	2,906,021	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	560,000	560,000	
		施設整備等収入計(4)	560,000	560,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,084,000	3,084,000	
		固定資産取得支出	6,618,000	6,615,647	2,353
		施設整備等支出計(5)	9,702,000	9,699,647	2,353
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-9,142,000	-9,139,647	2,353	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	84,000	84,604	604
		その他の活動による収入計(7)	84,000	84,604	604
	支出	積立資産支出	13,805,000	13,802,164	2,836
		その他の活動支出計(8)	13,805,000	13,802,164	2,836
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,721,000	-13,717,560	3,440
予備費支出(10)		700,000	—	700,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,041,000	14,652,814	3,611,814	
前期末支払資金残高(12)		106,637,000	106,638,576	1,576	
当期末支払資金残高(11)+(12)		117,678,000	121,291,390	3,613,390	