

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	141,099,000	139,354,410	1,744,590	
	経常経費寄附金収入	75,000	69,000	6,000	
	受取利息配当金収入		942	-942	
	その他の収入	3,830,000	3,740,130	89,870	
	事業活動収入計（1）	145,004,000	143,164,482	1,839,518	
	支出				
	人件費支出	96,013,000	96,515,032	-502,032	
	事業費支出	38,426,000	28,800,166	9,625,834	
	事務費支出	8,420,000	14,529,178	-6,109,178	
支払利息支出	83,000	82,950	50		
事業活動支出計（2）	142,942,000	139,927,326	3,014,674		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,062,000	3,237,156	-1,175,156		
設 整 備 等 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	790,000	790,000	0	
	固定資産取得支出	1,692,000	1,245,608	446,392	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	909,000	908,388	612		
施設整備等支出計（5）	3,391,000	2,943,996	447,004		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,391,000	-2,943,996	-447,004		
其 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	積立資産取崩収入		182,392	-182,392	
	その他の活動による収入	76,000	104,119	-28,119	
	その他の活動収入計（7）	76,000	286,511	-210,511	
	支出				
	積立資産支出	1,567,000	1,562,382	4,618	
	その他の活動による支出		7,452	-7,452	
その他の活動支出計（8）	1,567,000	1,569,834	-2,834		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,491,000	-1,283,323	-207,677		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,820,000	-990,163	-1,829,837		
前期末支払資金残高（12）	52,553,843	52,553,843	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	49,733,843	51,563,680	-1,829,837		