

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(決算)

(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					
	019 障害福祉サービス等事業収入	273,920,000	275,587,722	-1,667,722		
	022 利用料収入	2,200,000	2,267,815	-67,815		
	023 日中一時支援事業収入	190,000	198,690	-8,690		
	035 経常経費寄附金収入	0	1,300	-1,300		
	036 受取利息配当金収入	110,000	108,805	1,195		
	037 その他の収入	780,000	812,630	-32,630		
	事業活動収入計(1)	277,200,000	278,976,962	-1,776,962		
事業活動による収支	支出					
	041 人件費支出	168,450,000	165,595,162	2,854,838		
	042 事業費支出	21,800,000	20,813,733	986,267		
	043 事務費支出	60,680,000	57,100,007	3,579,993		
	056 その他の支出	700,000	415,895	284,105		
	058 流動資産評価損等による資金減少額	210,000	208,532	1,468		
	事業活動支出計(2)	251,840,000	244,133,329	7,706,671		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,360,000	34,843,633	-9,483,633		
施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					
082 固定資産取得支出	23,100,000	22,022,802	1,077,198			
	施設整備等支出計(5)	23,100,000	22,022,802	1,077,198		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-23,100,000	-22,022,802	-1,077,198		
その他の活動による収支	収入					
	105 積立資産取崩収入	400,000	344,875	55,125		
	118 その他の活動による収入	633,000	585,891	47,109		
		その他の活動収入計(7)	1,033,000	930,766	102,234	
	支出					
	124 積立資産支出	1,980,000	1,844,125	135,875		
	138 その他の活動による支出	50,000	49,580	420		
	その他の活動支出計(8)	2,030,000	1,893,705	136,295		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-997,000	-962,939	-34,061		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,263,000	11,857,892	-10,594,892		
	前期末支払資金残高(12)	242,590,641	242,590,641	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	243,853,641	254,448,533	-10,594,892		