

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 | | |