

法人単位 資金収支計算書 第一号第一様式

(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	決算	差異	
事業活動による収支	収	0183 就労支援事業収入	1,130,000	1,098,590	-31,410
		0184 障害福祉サービス等事業収入	328,189,200	317,319,435	-10,869,765
		0199 経常経費寄附金収入	300,000	520,000	220,000
		0200 受取利息配当金収入	42,000	39,013	-2,987
		0201 その他の収入	10,895,000	9,963,525	-931,475
		事業活動収入計(1)	340,556,200	328,940,563	-11,615,637
	支	0129 人件費支出	272,140,500	244,051,288	-28,089,212
		0130 事業費支出	24,546,000	23,609,753	-936,247
		0131 事務費支出	50,670,000	46,140,422	-4,529,578
		0132 就労支援事業支出	440,000	494,154	54,154
		0137 支払利息支出	1,000		-1,000
		0138 その他の支出	40,000		-40,000
		0140 流動資産評価損等による資金減少額		70,890	70,890
		事業活動支出計(2)	347,837,500	314,366,507	-33,470,993
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,281,300	14,574,056	21,855,356	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	0144 固定資産取得支出	7,550,000	8,307,440	757,440
		0147 その他の施設整備等による支出	7,825,000		-7,825,000
		施設整備等支出計(5)	15,375,000	8,307,440	-7,067,560
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,375,000	-8,307,440	7,067,560
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	24,630,000	24,101,639	-528,361
		0222 拠点区分間繰入金収入	253,580,000	218,545,981	-35,034,019
		0223 サービス区分間繰入金収入	14,535,000	21,600,488	7,065,488
		その他の活動による収入計(7)	292,745,000	264,248,108	-28,496,892
	支	0151 投資有価証券取得支出	100,000	100,000	
		0152 積立資産支出	2,848,000	4,201,556	1,353,556
		0160 拠点区分間繰入金支出	253,580,000	218,545,981	-35,034,019
		7673 サービス区分間繰入金支出	14,535,000	21,600,488	7,065,488
		その他の活動支出計(8)	271,063,000	244,448,025	-26,614,975
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,682,000	19,800,083	-1,881,917
	予備費支出(10)	10,400,000		10,400,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,374,300	26,066,699	37,440,999	
	前期末支払資金残高(12)	49,841,676	49,456,001	-385,675	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	38,467,376	75,522,700	37,055,324	