

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	障害福祉サービス等事業収入	524,228,636	526,581,840	△ 2,353,204	
		経常経費寄附金収入	710,000	639,685	70,315	
		受取利息配当金収入	123	3,009	△ 2,886	
		その他の収入	7,278,362	7,647,349	△ 368,987	
		事業活動収入計 (1)	532,217,121	534,871,883	△ 2,654,762	
	支	人件費支出	420,659,044	422,857,844	△ 2,198,800	
		事業費支出	32,282,812	34,138,635	△ 1,855,823	
	事務費支出	61,376,197	60,433,543	942,654		
	その他の支出	7,253,866	7,105,149	148,717		
	事業活動支出計 (2)	521,571,919	524,535,171	△ 2,963,252		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,645,202	10,336,712	308,490		
施設整備等による収支	収					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	700,412	1,188,336	△ 487,924	
		施設整備等支出計 (5)	700,412	1,188,336	△ 487,924	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 700,412	△ 1,188,336	487,924		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	888,960	1,250,550	△ 361,590	
		その他の活動による収入	0	700,000	△ 700,000	
		その他の活動収入計 (7)	888,960	1,950,550	△ 1,061,590	
	支	積立資産支出	5,452,750	5,402,850	49,900	
		その他の活動による支出	0	1,160,000	△ 1,160,000	
	その他の活動支出計 (8)	5,452,750	6,562,850	△ 1,110,100		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 4,563,790	△ 4,612,300	48,510		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△ 0	—	0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,381,000	4,536,076	844,924		
	前期末支払資金残高 (12)	257,290,330	253,864,527	3,425,803		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	262,671,330	258,400,603	4,270,727		