

法人単位資金収支計算書

1頁

法人全体

(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
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	324,740,000	305,666,380	19,073,620	
	事業収入	10,600,000	10,947,458	△347,458	
	退職共済収入	4,000,000		4,000,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	420,000	△320,000	
	受取利息配当金収入		11,253	△11,253	
	その他の収入	3,490,000	2,229,934	1,260,066	
	事業活動収入計 (1)	342,930,000	319,275,025	23,654,975	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	支 人件費支出	231,559,000	247,609,742	△16,050,742	
	支 事業費支出	50,485,000	56,871,349	△6,386,349	
	支 事務費支出	37,158,000	42,884,676	△5,726,676	
	事業活動支出計 (2)	319,202,000	347,365,767	△28,163,767	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,728,000	△28,090,742	51,818,742	
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入		3,000,000	△3,000,000	
	固定資産売却収入		300,000	△300,000	
	施設整備等収入計 (4)		3,300,000	△3,300,000	
施設整備等に よる支出	設備資金借入金元金償還支出	4,000,000		4,000,000	
	固定資産取得支出	4,000,000	9,228,192	△5,228,192	
	施設整備等支出計 (5)	8,000,000	9,228,192	△1,228,192	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,000,000	△5,928,192	△2,071,808	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	4,000,000		4,000,000	
	その他の活動による収入		6,239,536	△6,239,536	
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	6,239,536	△2,239,536	
その他の活動による支出	積立資産支出	30,000,000	100,000,000	△70,000,000	
	その他の活動による支出		1,812,206	△1,812,206	
	その他の活動支出計(8)	30,000,000	101,812,206	△71,812,206	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△26,000,000	△95,572,670	69,572,670	
予備費支出 (10)		2,500,000		2,500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△12,772,000	△129,591,604	116,819,604	
前期末支払資金残高(12)			393,044,765	△393,044,765	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△12,772,000	263,453,161	△276,225,161	