

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(B)-(A)	備考
に事業 よる活 収支	取 入				
	障害福祉サービス等事業収入	279,155,000	269,657,831	△9,497,169	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	11,375,000	11,852,620	477,620	
	受取利息配当金収入	8,000	8,015	15	
	その他の収入	2,952,000	2,604,652	△347,348	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	293,490,000	284,123,118	△9,366,882	
	支 出				
	人件費支出	204,107,000	195,376,232	△8,730,768	
事業費支出	35,537,000	32,409,672	△3,127,328		
事務費支出	37,794,000	35,658,003	△2,135,997		
利用者負担軽減額					
支払利息支出	636,000	635,337	△663		
その他の支出	2,044,000	1,846,586	△197,414		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	280,118,000	265,925,830	△14,192,170		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,372,000	18,197,288	4,825,288		
に施設 よる整 収支	取 入				
	施設整備等補助金収入	3,699,000	5,440,372	1,741,372	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	3,699,000	5,440,372	1,741,372	
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,676,000	5,676,000		
	固定資産取得支出	18,989,000	19,166,045	177,045	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出		14,880	14,880		
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	24,665,000	24,856,925	191,925		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,966,000	△19,416,553	1,549,447		
活 動 に 他 よ る 収 支	取 入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	サービス区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	サービス区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支 出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	5,000,000	5,000,000			
事業区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期貸付金支出					
サービス区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
サービス区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動による支出		620	620		
その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,620	620		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,000,000	△5,000,620	△620		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,594,000	△6,219,885	6,374,115		
前期末支払資金残高(12)	173,459,442	173,459,442			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	160,865,442	167,239,557	6,374,115		