

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	395,324,000	394,490,542	833,458	
	生活保護事業収入	200,000	0	200,000	
	経常経費寄附金収入	2,730,000	2,730,000	0	
	受取利息配当金収入	91,000	22,239	68,761	
	その他の収入	3,200,000	3,163,589	36,411	
	事業活動収入計（1）	401,545,000	400,406,370	1,138,630	
	支出				
	人件費支出	235,231,000	231,035,824	4,195,176	
	事業費支出	64,067,000	58,810,993	5,256,007	
事務費支出	34,934,000	31,956,030	2,977,970		
支払利息支出	15,000	14,636	364		
その他の支出	1,050,000	865,796	184,204		
事業活動支出計（2）	335,297,000	322,683,279	12,613,721		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	66,248,000	77,723,091	-11,475,091		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	438,329,000	438,329,000	0	
	設備資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
	固定資産売却収入	882,360,000	882,390,000	-30,000	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	1,380,689,000	1,380,719,000	-30,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	1,487,180,000	1,486,804,867	375,133	
	固定資産除却・廃棄支出	26,700,000	26,630,055	69,945	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,450,000	1,442,220	7,780		
施設整備等支出計（5）	1,515,330,000	1,514,877,142	452,858		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-134,641,000	-134,158,142	-482,858		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	37,000,000	37,000,000	0	
	その他の活動収入計（7）	37,000,000	37,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	2,400,000	2,315,292	84,708	
その他の活動による支出	10,000	8,720	1,280		
その他の活動支出計（8）	2,410,000	2,324,012	85,988		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	34,590,000	34,675,988	-85,988		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-33,803,000	-21,759,063	-12,043,937		
前期末支払資金残高（12）	295,682,141	295,682,141	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	261,879,141	273,923,078	-12,043,937		