

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	452,034,000	447,456,952	4,577,048	
	経常経費寄附金収入	20,000	233,050	△213,050	
	その他の収入		234,008	△234,008	
	事業活動収入計(1)	452,054,000	447,924,010	4,129,990	
	支出				
	人件費支出	307,400,000	322,596,036	△15,196,036	
	事業費支出	64,169,000	62,353,774	1,815,226	
	事務費支出	63,070,000	54,418,943	8,651,057	
	支払利息支出	1,589,640	1,589,640		
事業活動支出計(2)	436,228,640	440,958,393	△4,729,753		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,825,360	6,965,617	8,859,743		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	20,628,000	20,628,000		
	固定資産取得支出	18,400,000	14,940,839	3,459,161	
ファイナンス・リース債務の返済支出	259,092	259,092			
施設整備等支出計(5)	39,287,092	35,827,931	3,459,161		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△39,287,092	△35,827,931	△3,459,161		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		525,875	△525,875	
	その他の活動収入計(7)		525,875	△525,875	
	支出				
	積立資産支出	3,028,000	3,877,000	△849,000	
	拠点区分間繰入金支出	24,000,000	24,000,000		
	その他の活動支出計(8)	27,028,000	27,877,000	△849,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△27,028,000	△27,351,125	323,125		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△50,489,732	△56,213,439	5,723,707		
前期末支払資金残高(12)	219,968,333	209,019,012	10,949,321		
当期末支払資金残高(11)+(12)	169,478,601	152,805,573	16,673,028		