

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	6,288,000	8,394,230	-2,106,230
		指定管理・受託・補助金事業収入	694,485,000	689,110,543	5,374,457
		経常経費寄附金収入	0	109,360	-109,360
		受取利息配当金収入	1,000	750	250
		その他の収入	7,338,000	7,600,898	-262,898
	事業活動収入計(1)		708,112,000	705,215,781	2,896,219
	支出	人件費支出	566,705,915	565,152,224	1,553,691
		事業費支出	52,341,938	51,509,977	831,961
		事務費支出	77,181,012	75,334,822	1,846,190
		その他の支出	2,928,000	2,897,288	30,712
事業活動支出計(2)		699,156,865	694,894,311	4,262,554	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,955,135	10,321,470	-1,366,335	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	0	9,250	-9,250
		施設整備等収入計(4)	0	9,250	-9,250
	支出	固定資産取得支出	2,580,503	2,463,664	116,839
		施設整備等支出計(5)	2,580,503	2,463,664	116,839
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,580,503	-2,454,414	-126,089	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	595,000	1,048,219	-453,219
		その他の活動収入計(7)	595,000	1,048,219	-453,219
	支出	積立資産支出	3,747,074	3,708,395	38,679
		その他の活動支出計(8)	3,747,074	3,708,395	38,679
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,152,074	-2,660,176	-491,898
予備費支出(10)		5,242,000	—	3,222,558	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,019,442	—	3,222,558	
前期末支払資金残高(12)		6,889,000	6,889,139	-139	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,889,000	12,096,019	-5,207,019	

(注) 予備費支出2,019,442円は、事務消耗品費支出、修繕費支出、教養娯楽費支出、建物附属設備取得支出、ソフトウェア取得支出、退職給付引当資産支出、法定福利費支出、業務委託費支出、非常勤職員給与支出、水道光熱費支出に充当使用した額である。