

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	1,283,736,318	1,267,551,562	16,184,756	
	借入金利息補助金収入	602,000		602,000	
	経常経費寄附金収入	560,000	1,263,500	△703,500	
	受取利息配当金収入		2,000	△2,000	
	その他の収入	1,000,000	1,658,556	△658,556	
	事業活動収入計(1)	1,285,898,318	1,270,475,618	15,422,700	
	支出				
	人件費支出	914,007,900	925,005,268	△10,997,368	
	事業費支出	186,175,000	179,305,295	6,869,705	
事務費支出	168,260,000	157,230,006	11,029,994		
支払利息支出	1,589,640	1,589,640			
事業活動支出計(2)	1,270,032,540	1,263,130,209	6,902,331		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,865,778	7,345,409	8,520,369		
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	28,128,000	20,628,000	7,500,000	
	固定資産取得支出	58,500,000	54,667,268	3,832,732	
ファイナンス・リース債務の返済支出	836,092	835,790	302		
施設整備等支出計(5)	87,464,092	76,131,058	11,333,034		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△87,464,092	△76,131,058	△11,333,034		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		669,783	△669,783	
	その他の活動収入計(7)		669,783	△669,783	
	支出				
	積立資産支出	9,028,000	10,906,125	△1,878,125	
	その他の活動による支出		250,120	△250,120	
その他の活動支出計(8)	9,028,000	11,156,245	△2,128,245		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,028,000	△10,486,462	1,458,462		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△80,626,314	△79,272,111	△1,354,203		
前期末支払資金残高(12)	479,797,507	427,380,155	52,417,352		
当期末支払資金残高(11)+(12)	399,171,193	348,108,044	51,063,149		