

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	469,602,318	475,377,649	△5,775,331	
	借入金利息補助金収入	301,000		301,000	
	経常経費寄附金収入	20,000	236,700	△216,700	
	その他の収入		182,386	△182,386	
	事業活動収入計(1)	469,923,318	475,796,735	△5,873,417	
	支出				
	人件費支出	306,100,000	311,451,411	△5,351,411	
	事業費支出	66,810,000	64,808,552	2,001,448	
	事務費支出	55,275,000	49,039,686	6,235,314	
事業活動支出計(2)	428,185,000	425,299,649	2,885,351		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,738,318	50,497,086	△8,758,768		
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	7,500,000		7,500,000	
	固定資産取得支出	39,100,000	38,935,011	164,989	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	301,000	300,890	110	
施設整備等支出計(5)	46,901,000	39,235,901	7,665,099		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△46,901,000	△39,235,901	△7,665,099		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		5,711	△5,711	
	その他の活動収入計(7)		5,711	△5,711	
	支出				
	積立資産支出	3,000,000	3,641,000	△641,000	
	拠点区分間繰入金支出	24,000,000	24,000,000		
	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)	27,000,000	27,891,120	△891,120	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△27,000,000	△27,885,409	885,409	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△32,162,682	△16,624,224	△15,538,458		
前期末支払資金残高(12)	185,486,487	154,517,963	30,968,524		
当期末支払資金残高(11)+(12)	153,323,805	137,893,739	15,430,066		