

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	685,810,000	690,193,989	-4,383,989	
	経常経費寄附金収入	2,024,000	2,293,000	-269,000	
	受取利息配当金収入	423,400	451,951	-28,551	
	その他の収入	11,134,860	11,070,342	64,518	
	事業活動収入計（1）	699,392,260	704,009,282	-4,617,022	
	支出				
	人件費支出	382,376,921	381,347,249	1,029,672	
	事業費支出	134,090,000	128,673,612	5,416,388	
	事務費支出	80,321,038	75,102,356	5,218,682	
その他の支出	2,500,000	2,500,000	0		
事業活動支出計（2）	599,287,959	587,623,217	11,664,742		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	100,104,301	116,386,065	-16,281,764		
備等に よる 活動 による 収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	149,547,156	147,387,156	2,160,000	
	施設整備等支出計（5）	149,547,156	147,387,156	2,160,000	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-149,547,156	-147,387,156	-2,160,000	
	収入				
	積立資産取崩収入	1,995,643	1,995,643	0	
	その他の活動収入計（7）	1,995,643	1,995,643	0	
	支出				
積立資産支出	5,490,257	5,429,593	60,664		
その他の活動支出計（8）	5,490,257	5,429,593	60,664		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,494,614	-3,433,950	-60,664		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-52,937,469	-34,435,041	-18,502,428		
前期末支払資金残高（12）	509,183,533	509,183,533	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	456,246,064	474,748,492	-18,502,428		