

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	就労支援事業収入	7,845,000	7,851,050	6,050
		障害福祉サービス等事業収入	619,051,000	618,640,281	△410,719
		医療事業収入	101,950,000	101,920,355	△29,645
		受取利息配当金収入	59,000	52,580	△6,420
		その他の収入	8,268,000	8,309,777	41,777
		事業活動収入計(1)	737,173,000	736,774,043	△398,957
	支	人件費支出	454,732,000	454,136,350	595,650
		事業費支出	139,645,000	138,690,554	954,446
		事務費支出	75,983,000	75,311,041	671,959
		就労支援事業支出	6,900,000	6,899,632	368
	支払利息支出	928,000	925,474	2,526	
	その他の支出	5,583,000	5,550,040	32,960	
	事業活動支出計(2)	683,771,000	681,513,091	2,257,909	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,402,000	55,260,952	1,858,952	
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入	8,250,000	8,250,000	0
		施設整備等収入計(4)	8,250,000	8,250,000	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	0
		固定資産取得支出	45,780,000	45,614,473	165,527
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,390,000	4,370,658	19,342
	施設整備等支出計(5)	55,170,000	54,985,131	184,869	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△46,920,000	△46,735,131	184,869	
その他の活動による収支	収	事業区分間繰入金収入	43,000,000	0	△43,000,000
		拠点区分間繰入金収入	55,100,000	0	△55,100,000
		サービス区分間繰入金収入	5,000,000	0	△5,000,000
		その他の活動収入計(7)	103,100,000	0	△103,100,000
	支	積立資産支出	23,464,000	23,441,760	22,240
		事業区分間繰入金支出	43,000,000	0	43,000,000
		拠点区分間繰入金支出	55,100,000	0	55,100,000
		サービス区分間繰入金支出	5,000,000	0	5,000,000
		その他の活動支出計(8)	126,564,000	23,441,760	103,122,240
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,464,000	△23,441,760	22,240
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,982,000	△14,915,939	2,066,061	
	前期末支払資金残高(12)	287,287,000	291,749,066	4,462,066	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	270,305,000	276,833,127	6,528,127	