

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	0184 障害福祉サービス等事業収入	223,693,320	220,629,333	-3,063,987
		0198 借入金利息補助金収入	183,600	189,736	6,136
		0199 経常経費寄附金収入	1,819,240	1,815,850	-3,390
	入	0200 受取利息配当金収入	44,000	3,053	-40,947
		0201 その他の収入	4,612,100	4,326,323	-285,777
		事業活動収入計(1)	230,352,260	226,964,295	-3,387,965
	支	0129 人件費支出	149,954,000	148,873,867	1,080,133
		0130 事業費支出	21,827,200	18,310,578	3,516,622
		0131 事務費支出	33,032,512	28,886,293	4,146,219
	出	0135 授産活動支出	17,313,460	15,370,763	1,942,697
	0137 支払利息支出	203,600	199,987	3,613	
	0138 その他の支出	2,960,000	2,319,492	640,508	
	事業活動支出計(2)	225,290,772	213,960,980	11,329,792	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,061,488	13,003,315	7,941,827	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	30,611,000	30,611,000	
		0205 施設整備等寄附金収入	200,000	200,000	
	入	0206 設備資金借入金収入	22,700,000	22,700,000	
		0207 固定資産売却収入	4,000	36,359	32,359
		0208 その他の施設整備等による収入		53,878	53,878
		施設整備等収入計(4)	53,515,000	53,601,237	86,237
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,440,000	1,440,000	
	0144 固定資産取得支出	58,693,763	58,584,853	108,910	
出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	700,000	613,008	86,992	
	施設整備等支出計(5)	60,833,763	60,637,861	195,902	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,318,763	-7,036,624	282,139	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	
		0216 拠点区分間長期借入金収入	24,639,556		-24,639,556
		0217 サービス区分間長期借入金収入	12,808,956		-12,808,956
	入	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	12,808,956		-12,808,956
		0220 サービス区分間長期貸付金回収収入	16,565,382		-16,565,382
		0223 サービス区分間繰入金収入	3,000,000		-3,000,000
		その他の活動による収入計(7)	79,822,850	10,000,000	-69,822,850
	支	0152 積立資産支出		3,000,000	-3,000,000
		0154 拠点区分間長期貸付金支出	22,639,556		22,639,556
	出	0155 サービス区分間長期貸付金支出	14,808,956		14,808,956
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出	12,808,956		12,808,956	
	0158 サービス区分間長期借入金返済支出	16,565,382		16,565,382	
	0161 サービス区分間繰入金支出	3,000,000		3,000,000	
	その他の活動支出計(8)	69,822,850	3,000,000	66,822,850	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000,000	7,000,000	-3,000,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,742,725	12,966,691	5,223,966	
	前期末支払資金残高(12)	62,460,848	62,460,848		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	70,203,573	75,427,539	5,223,966	