

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	障害福祉サービス等事業収入	328,880,000	339,095,425	-10,215,425	
	生活保護事業収入	120,000	0	120,000	
	受取利息配当金収入	1,300	65,507	-64,207	
	その他の収入	2,250,000	3,205,946	-955,946	
	事業活動収入計（１）	331,251,300	342,366,878	-11,115,578	
	人件費支出	225,200,000	214,732,343	10,467,657	
	事業費支出	53,130,000	43,922,387	9,207,613	
	事務費支出	34,504,200	27,202,608	7,301,592	
	その他の支出	40,000	35,100	4,900	
	事業活動支出計（２）	312,874,200	285,892,438	26,981,762	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		18,377,100	56,474,440	-38,097,340	
備等による収支	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
の活動による収支	積立資産取崩収入		29,337	-29,337	
	その他の活動収入計（７）	0	29,337	-29,337	
	積立資産支出		25,426,984	-25,426,984	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	0	25,426,984	-25,426,984	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-25,397,647	25,397,647	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		18,377,100	31,076,793	-12,699,693	
前期末支払資金残高（１２）		140,830,377	140,830,377	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		159,207,477	171,907,170	-12,699,693	