

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	1,830,945,000	1,828,252,747	2,692,253	
	医療事業収入	4,484,000	4,553,474	-69,474	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	4,808,000	5,141,063	-333,063	
	受取利息配当金収入	251,000	249,446	1,554	
	その他の収入	23,979,000	24,190,445	-211,445	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	1,864,467,000	1,862,387,175	2,079,825	
	支出				
人件費支出	1,227,750,000	1,218,269,969	9,480,031		
事業費支出	193,312,000	189,780,995	3,531,005		
事務費支出	271,735,000	268,537,277	3,197,723		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	18,334,000	18,245,144	88,856		
流動資産評価損等による資金減少額	0	11,340	-11,340		
事業活動支出計(2)	1,711,131,000	1,694,844,725	16,286,275		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	153,336,000	167,542,450	-14,206,450		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	115,947,000	115,943,912	3,088	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	115,947,000	115,943,912	3,088	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	293,605,000	292,805,651	799,349	
固定資産除却・廃棄支出	452,000	409,217	42,783		
ファイナンス・リース債務の返済支出	423,000	422,625	375		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	294,480,000	293,637,493	842,507		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-178,533,000	-177,693,581	-839,419		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	168,346,000	167,489,450	856,550	
	その他の活動による収入	435,000	452,476	-17,476	
	その他の活動収入計(7)	168,781,000	167,941,926	839,074	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	107,101,000	107,018,696	82,304		
その他の活動による支出	435,000	434,100	900		
その他の活動支出計(8)	107,536,000	107,452,796	83,204		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	61,245,000	60,489,130	755,870		
予備費支出(10)	17,036,000		14,713,000		
	-2,323,000				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	21,335,000	50,337,999	-29,002,999		
前期末支払資金残高(12)	733,515,689	733,515,689	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	754,850,689	783,853,688	-29,002,999		