

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 (第十七号)

勘定科目		予 算	決 算	
事業活動による収支	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	67,815,744	73,594,991
		0199 経常経費寄附金収入	500,000	275,697
		0200 受取利息配当金収入		2,396
		0201 その他の収入	650,000	689,820
		事業活動収入計(1)	68,965,744	74,562,904
	支出	0129 人件費支出	54,829,844	51,315,285
		0130 事業費支出	5,151,600	5,554,154
0131 事務費支出		3,818,210	4,554,539	
事業活動支出計(2)	63,799,654	61,423,978		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,166,090	13,138,926		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出	0144 固定資産取得支出		626,076
施設整備等支出計(5)			626,076	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-626,076	
その他の活動による収支	収入	0223 サービス区分間繰入金収入	3,500,000	3,500,000
		その他の活動収入計(7)	3,500,000	3,500,000
	支出	0152 積立資産支出	2,000,000	2,001,742
		0160 拠点区分間繰入金支出	3,500,000	
		0161 サービス区分間繰入金支出		3,500,000
その他の活動支出計(8)	5,500,000	5,501,742		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,000,000	-2,001,742		
予備費支出(10)	750,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,416,090	10,511,108		
前期末支払資金残高(12)	64,005,352	69,367,241		
当期末支払資金残高(11)+(12)	66,421,442	79,878,349		

系第四項關係)

(單位：円)

差異
5,779,247
-224,303
2,396
39,820
5,597,160
3,514,559
-402,554
-736,329
2,375,676
7,972,836
-626,076
-626,076
-626,076
-1,742
3,500,000
-3,500,000
-1,742
-1,742
750,000
8,095,018
5,361,889
13,456,907