

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	収入	事業収入	83,555,000	81,278,114	-2,276,886
		その他の収入	6,185,000	6,257,000	72,000
		経常経費寄附金収入	50,000	73,448	23,448
		受取利息配当金収入	63,000	45,268	-17,732
		その他の収入	1,300,000	6,506,079	5,206,079
	事業活動収入計(1)		91,153,000	94,159,909	3,006,909
	支出	人件費支出	32,658,000	51,048,629	-18,390,629
		事業費支出	49,111,000	46,021,862	3,089,138
		事務費支出	11,346,000	10,190,602	1,155,398
		その他の支出			
法人税、住民税及び事業税支出 流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)		93,115,000	107,261,093	-14,146,093	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,962,000	-13,101,184	-11,139,184	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)				
支出	固定資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出 その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		15,052,470	15,052,470
		事業区分間繰入金収入	2,074,000		-2,074,000
		拠点区分間繰入金収入			
		サービス区分間繰入金収入	4,240,000		-4,240,000
		その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)		6,314,000	15,052,470	8,738,470
	支出	積立資産支出	570,000	570,960	-960
		事業区分間繰入金支出	2,074,000		2,074,000
		拠点区分間繰入金支出			
		サービス区分間繰入金支出	4,240,000		4,240,000
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)		6,884,000	570,960	6,313,040	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-570,000	14,481,510	15,051,510	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,532,000	1,380,326	3,912,326	
前期末支払資金残高(12)		42,320,000	45,338,105	3,018,105	
当期末支払資金残高(11)+(12)		39,788,000	46,718,431	6,930,431	