

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)

		予 算	決 算	差 異	
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	433,285,500	436,999,672	3,714,172
		0199 経常経費寄付金収入	0	0	0
		0200 受取利息配当金収入	3,200	3,666	466
		0201 その他の収入	359,000	488,965	129,965
		事業活動収入計(1)	433,647,700	437,492,303	3,844,603
	支出	0129 人件費支出	301,080,000	299,339,957	1,740,043
		0130 事業費支出	101,300,000	89,851,521	11,448,479
		0131 事務費支出	26,200,000	20,844,085	5,355,915
		0138 その他の支出	1,773,333	1,699,092	74,241
		事業活動支出計(2)	430,353,333	411,734,655	18,618,678
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,294,367	25,757,648	22,463,281	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		0144 固定資産取得支出	4,850,000	3,898,800	951,200
	支出	施設整備等支出計(5)	4,850,000	3,898,800	951,200
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲4,850,000	▲3,898,800	951,200
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	0	200	200
		その他の活動による収入計(7)	0	200	200
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	11,476,000	10,454,000	1,022,000
		その他の活動支出計(8)	11,476,000	10,454,000	1,022,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲11,476,000	▲10,453,800	1,022,200
	予備費支出(10)	3,319,867	0		
		0	—	3,319,867	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲16,351,500	11,405,048	27,756,548	
	前期末支払資金残高(12)	16,351,500	214,387,023	198,035,523	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	225,792,071	225,792,071	

貸借対照表

(単位:円)

		当年度末	前年度末	増 減
資産の部				
0001	流動資産	236,604,477	227,800,184	8,804,293
0002	固定資産	46,928,302	38,417,885	▲8,510,417
0004	その他の固定資産	46,928,302	38,417,885	▲8,510,418
	資 産 の 部 合 計	283,532,779	266,218,069	17,314,710
負債の部				
0006	流動負債	10,812,406	13,413,161	▲2,600,755
0007	固定負債	19,508,960	12,889,980	6,618,980
	負 債 の 部 合 計	30,321,366	26,303,141	4,018,225
純資産の部				
0011	その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
0012	次期繰越活動増減差額	233,211,413	219,914,928	13,296,485
	純 資 産 の 部 合 計	253,211,413	239,914,928	13,296,485
	負債及び純資産の部合計	283,532,779	266,218,069	17,314,710

脚注

- 減価償却費の累計額 9,333,410円
- 徴収不能引当金の額 0円