

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	障害福祉サービス等事業収入	267,522,000	267,494,548	27,452
		経常経費寄附金収入	1,180,000	1,195,673	△15,673
		受取利息配当金収入	2,000	1,627	373
		その他の収入	3,098,000	2,978,840	119,160
		事業活動収入計(1)	271,802,000	271,670,688	131,312
	支	人件費支出	145,119,000	143,521,099	1,597,901
		事業費支出	42,352,000	41,127,922	1,224,078
		事務費支出	39,520,000	37,784,994	1,735,006
		その他の支出	2,150,000	1,586,058	563,942
		事業活動支出計(2)	229,141,000	224,020,073	5,120,927
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,661,000	47,650,615	△4,989,615	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	414,000	414,000	0
		施設整備等収入計(4)	414,000	414,000	0
	支	固定資産取得支出	19,350,000	17,459,239	1,890,761
		固定資産除却・廃棄支出	761,000	760,636	364
		施設整備等支出計(5)	20,111,000	18,219,875	1,891,125
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,697,000	△17,805,875	△1,891,125	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	23,000	22,900	100
		その他の活動による収入	106,000	105,948	52
		その他の活動による収入計(7)	129,000	128,848	152
	支	積立資産支出	19,200,000	19,181,300	18,700
		その他の活動支出計(8)	19,200,000	19,181,300	18,700
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,071,000	△19,052,452	△18,548
	予備費支出(10)	3,893,000	—	3,893,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	10,792,288	△10,792,288	
	前期末支払資金残高(12)	112,764,435	112,764,435	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	112,764,435	123,556,723	△10,792,288	