

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	0184 障害福祉サービス等事業収入	315,132,000	315,434,564	△302,564
		0197 その他の収入	2,220,000	2,218,613	1,387
		0199 経常経費寄附金収入	1,450,000	1,450,000	
		0200 受取利息配当金収入	35,000	6,056	28,944
		0201 その他の収入	4,943,000	4,825,763	117,237
		事業活動収入計(1)	323,780,000	323,934,996	△154,996
	支	0129 人件費支出	223,339,000	219,457,040	3,881,960
		0130 事業費支出	40,639,000	34,684,219	5,954,781
		0131 事務費支出	21,446,000	14,777,301	6,668,699
		0138 その他の支出	3,856,000	3,804,080	51,920
	事業活動支出計(2)	289,280,000	272,722,640	16,557,360	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,500,000	51,212,356	△16,712,356	
施設整備等による収支	収	0205 施設整備等寄附金収入	500,000	500,000	
		施設整備等収入計(4)	500,000	500,000	
	支	0144 固定資産取得支出	4,559,000	4,558,000	1,000
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,334,000	2,334,132	△132
		施設整備等支出計(5)	6,893,000	6,892,132	868
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,393,000	△6,392,132	△868	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	8,759,000	9,088,110	△329,110
		その他の活動収入計(7)	8,759,000	9,088,110	△329,110
	支	0152 積立資産支出	37,766,000	37,466,670	299,330
		その他の活動支出計(8)	37,766,000	37,466,670	299,330
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△29,007,000	△28,378,560	△628,440
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△900,000	16,441,664	△17,341,664	
	前期末支払資金残高(12)	62,148,000	160,058,387	△97,910,387	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	61,248,000	176,500,051	△115,252,051	