

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	450,772,400	445,364,853	5,407,547	
	その他の事業収入		250,000	△ 250,000	
	経常経費寄附金収入	928,000	1,295,000	△ 367,000	
	受取利息配当金収入	3,000	1,000	2,000	
	その他の収入	5,683,000	5,584,590	98,410	
	事業活動収入計(1)	457,386,400	452,495,443	4,890,957	
事業活動による支出	人件費支出	330,297,520	308,879,819	21,417,701	
	事業費支出	83,910,000	81,001,344	2,908,656	
	事務費支出	58,502,480	48,873,157	9,629,323	
	その他の支出	7,167,000	6,420,520	746,480	
	事業活動支出計(2)	479,877,000	445,174,840	34,702,160	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 22,490,600	7,320,603	△ 29,811,203	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	1,840,000	1,410,200	429,800	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	803,520	803,520	0	
	施設整備等支出計(5)	2,643,520	2,213,720	429,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,643,520	△ 2,213,720	△ 429,800	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	6,720,000	6,802,000	△ 82,000	
	その他の活動収入計(7)	6,720,000	6,802,000	△ 82,000	
	積立資産支出	2,710,000	2,620,000	90,000	
	その他の活動支出計(8)	2,710,000	2,620,000	90,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,010,000	4,182,000	△ 172,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 21,124,120	9,288,883	△ 30,413,003	
前期末支払資金残高(12)		189,861,937	189,861,937	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		168,737,817	199,150,820	△ 30,413,003	