

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	336,062,000	347,654,501	△11,592,501	
	作業活動収入	1,624,000	1,582,620	41,380	
	経常経費寄附金収入	1,350,000	3,153,000	△1,803,000	
	受取利息配当金収入	195,000	388,311	△193,311	
	その他の収入	3,900,000	3,879,976	20,024	
	事業活動収入計 (1)	343,131,000	356,658,408	△13,527,408	
事業活動による支出	人件費支出	242,198,000	235,527,255	6,670,745	
	事業費支出	43,574,000	47,194,585	△3,620,585	
	事務費支出	32,774,000	26,514,974	6,259,026	
	支払利息支出	92,000	72,330	19,670	
	事業活動支出計 (2)	318,638,000	309,309,144	9,328,856	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,493,000	47,349,264	△22,856,264	
施設整備等に要する収入	施設整備等寄附金収入	304,000	303,000	1,000	
	設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000		
	固定資産売却収入		8,000	△8,000	
	施設整備等収入計 (4)	30,304,000	30,311,000	△7,000	
	施設整備等に要する支出	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,272,000	228,000
固定資産取得支出		30,688,000	27,760,600	2,927,400	
施設整備等支出計 (5)		32,188,000	29,032,600	3,155,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,884,000	1,278,400	△3,162,400	
その他の収入	積立資産取崩収入	842,000	226,000	616,000	
	その他の活動収入計(7)	842,000	226,000	616,000	
その他の活動による支出	積立資産支出	1,223,000	1,282,600	△59,600	
	その他の活動による支出		3,640	△3,640	
	その他の活動支出計(8)	1,223,000	1,286,240	△63,240	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△381,000	△1,060,240	679,240	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		22,228,000	47,567,424	△25,339,424	
前期末支払資金残高(12)			182,346,417	△182,346,417	
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,228,000	229,913,841	△207,685,841	