

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	収入	障害福祉サービス等事業収入	508,343,000	506,632,337	1,710,663
		借入金利息補助金収入	280,000	246,109	33,891
		経常経費寄附金収入	3,800,000	3,760,500	39,500
		受取利息配当金収入	3,000	20,110	-17,110
		その他の収入	940,000	880,880	59,120
	事業活動収入計(1)		513,366,000	511,539,936	1,826,064
	支出	人件費支出	318,806,000	318,699,703	106,297
		事業費支出	46,138,000	47,120,499	-982,499
		事務費支出	55,141,000	53,691,314	1,449,686
		支払利息支出	280,000	306,370	-26,370
		その他の支出	35,000	53,520	-18,520
事業活動支出計(2)		420,400,000	419,871,406	528,594	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		92,966,000	91,668,530	1,297,470	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,012,000	4,127,344	-115,344
		固定資産売却収入		59,500	-59,500
	施設整備等収入計(4)		4,012,000	4,186,844	-174,844
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,350,000	5,350,000	
		固定資産取得支出	24,848,000	25,183,894	-335,894
		ファイナンス・リース債務の返済支出	9,392,000	9,366,617	25,383
施設整備等支出計(5)		39,590,000	39,900,511	-310,511	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-35,578,000	-35,713,667	135,667	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	200,000	137,958	62,042
		その他の活動収入計(7)	200,000	137,958	62,042
	支出	積立資産支出	2,640,000	2,668,500	-28,500
		その他の活動支出計(8)	2,640,000	2,668,500	-28,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,440,000	-2,530,542	90,542
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		54,948,000	53,424,321	1,523,679	
前期末支払資金残高(12)			307,796,218	-307,796,218	
当期末支払資金残高(11)+(12)		54,948,000	361,220,539	-306,272,539	