

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	決算	差異	
事業活動による収支	収 入	障害福祉サービス等事業収入	85,466,000	85,301,557	-164,443
		生産活動事業収入	9,000,000	9,391,715	391,715
		借入金利息補助金収入	27,000	27,000	
		経常経費寄附金収入	100,000	210,800	110,800
		受取利息配当金収入	16,000	6,203	-9,797
		その他の収入	2,070,000	1,616,442	-453,558
	事業活動収入計(1)		96,679,000	96,553,717	-125,283
	支 出	人件費支出	69,086,000	67,225,267	1,860,733
		事業費支出	8,449,000	8,042,163	406,837
		事務費支出	53,192,000	52,792,794	399,206
生産活動事業支出		9,000,000	8,925,332	74,668	
支払利息支出		154,000	64,228	89,772	
その他の支出		828,000	632,740	195,260	
事業活動支出計(2)		140,709,000	137,682,524	3,026,476	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-44,030,000	-41,128,807	2,901,193	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	2,077,000	2,077,000	
		施設整備等寄附金収入	500,000	600,000	100,000
		設備資金借入金収入	27,800,000	27,800,000	
		施設整備等収入計(4)	30,377,000	30,477,000	100,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	3,250,000	2,770,000	480,000
		固定資産取得支出	3,841,000	3,792,960	48,040
施設整備等支出計(5)		7,091,000	6,562,960	528,040	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		23,286,000	23,914,040	628,040	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	21,544,000	20,043,012	-1,500,988
		サービス区分間繰入金収入	5,288,000		-5,288,000
		その他の活動収入計(7)	26,832,000	20,043,012	-6,788,988
	支 出	積立資産支出	69,700,000	69,700,000	
		サービス区分間繰入金支出	5,288,000		5,288,000
		その他の活動支出計(8)	74,988,000	69,700,000	5,288,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-48,156,000	-49,656,988	-1,500,988
	予備費支出(10)		300,000	—	300,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-69,200,000	-66,871,755	2,328,245	
前期末支払資金残高(12)			146,717,152	146,717,152	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-69,200,000	79,845,397	149,045,397	