

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
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
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	213,470,000	215,669,556	-2,199,556	
	経常経費寄附金収入	1,500,000	1,567,864	-67,864	
	受取利息配当金収入	35,000	39,935	-4,935	
	その他の収入	511,147	566,554	-55,407	
	事業活動収入計（1）	215,516,147	217,843,909	-2,327,762	
	支出				
	人件費支出	112,230,000	109,248,473	2,981,527	
	事業費支出	39,600,000	36,752,780	2,847,220	
	事務費支出	33,310,000	31,916,281	1,393,719	
支払利息支出	214,650	214,650	0		
その他の支出	880,100	758,709	121,391		
事業活動支出計（2）	186,234,750	178,890,893	7,343,857		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	29,281,397	38,953,016	-9,671,619		
整備等による収支	収入				
	その他の施設整備等による収入	111,697	102,388	9,309	
	施設整備等収入計（4）	111,697	102,388	9,309	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,770,000	4,770,000	0	
固定資産取得支出	16,300,000	15,932,900	367,100		
ファイナンス・リース債務の返済支出	555,000	554,688	312		
施設整備等支出計（5）	21,625,000	21,257,588	367,412		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-21,513,303	-21,155,200	-358,103		
の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	460,000	547,778	-87,778	
	その他の活動収入計（7）	460,000	547,778	-87,778	
	支出				
	積立資産支出	6,700,000	6,590,704	109,296	
その他の活動による支出	1,501,624	1,501,624	0		
その他の活動支出計（8）	8,201,624	8,092,328	109,296		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,741,624	-7,544,550	-197,074		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	26,470	10,253,266	-10,226,796		
前期末支払資金残高（12）	183,608,050	183,608,050	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	183,634,520	193,861,316	-10,226,796		