

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	563,042,892	565,557,602	△2,514,710	
	経常経費寄附金収入	710,000	621,301	88,699	
	受取利息配当金収入	123	3,008	△2,885	
	その他の収入	7,920,032	8,305,665	△385,633	
	事業活動収入計 (1)	571,673,047	574,487,576	△2,814,529	
	支出				
	人件費支出	440,977,807	442,033,241	△1,055,434	
	事業費支出	38,629,981	38,616,348	13,633	
	事務費支出	66,864,105	64,078,923	2,785,182	
その他の支出	7,659,513	7,528,987	130,526		
事業活動支出計 (2)	554,131,406	552,257,499	1,873,907		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	17,541,641	22,230,077	△4,688,436		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	944,460	1,056,240	△111,780	
	施設整備等支出計 (5)	944,460	1,056,240	△111,780	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△944,460	△1,056,240	111,780		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	324,940	534,110	△209,170	
	その他の活動による収入	10,000	10,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	334,940	544,110	△209,170	
	支出				
積立資産支出	5,900,400	5,493,350	407,050		
その他の活動支出計 (8)	5,900,400	5,493,350	407,050		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△5,565,460	△4,949,240	△616,220		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,031,721	16,224,597	△5,192,876		
前期末支払資金残高 (12)	253,864,527	258,400,603	△4,536,076		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	264,896,248	274,625,200	△9,728,952		