

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	障害福祉サービス等事業収入	427,960,000	432,913,880	-4,953,880	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,000	170,000	-169,000	
	受取利息配当金収入	23,500	23,500	0	
	その他の収入	4,590,000	4,541,940	48,060	
	事業活動収入計（1）	432,574,500	437,649,320	-5,074,820	
	人件費支出	295,255,200	284,574,098	10,681,102	
	事業費支出	65,511,200	61,273,595	4,237,605	
	事務費支出	48,294,000	43,916,004	4,377,996	
	支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	10,000	12,600	-2,600		
事業活動支出計（2）	409,070,400	389,776,297	19,294,103		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	23,504,100	47,873,023	-24,368,923		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,000	0	1,000	
	施設整備等寄附金収入	1,000	0	1,000	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	4,000	0	4,000	
	その他の施設整備等による収入	1,000	0	1,000	
	施設整備等収入計（4）	7,000	0	7,000	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	4,901,000	4,190,214	710,786	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	4,901,000	4,190,214	710,786		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,894,000	-4,190,214	-703,786		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	31,860	-31,860	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	31,860	-31,860	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	31,860	-31,860		
予備費支出（10）	12,000,000		12,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	6,610,100	43,714,669	-37,104,569		
前期末支払資金残高（12）	503,931,488	492,096,564	11,834,924		
当期末支払資金残高（11）+（12）	510,541,588	535,811,233	-25,269,645		