

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

(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				
		障害福祉サービス等事業収入	279,540,000	283,679,759	△4,139,759
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	204,000	204,000	0
		受取利息配当金収入	54,000	54,369	△369
		その他の収入	1,676,000	1,695,863	△19,863
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
		事業活動収入計(1)	281,474,000	285,633,991	△4,159,991
		支			
		人件費支出	203,488,000	201,946,697	1,541,303
		事業費支出	37,745,000	36,437,520	1,307,480
		事務費支出	17,672,000	17,291,485	380,515
		就労支援事業支出	0	0	0
		授産事業支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	190,000	166,004	23,996	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	259,095,000	255,841,706	3,253,294	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,379,000	29,792,285	△7,413,285	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
		支			
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	3,240,000	3,229,200	10,800
	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)	3,240,000	3,229,200	10,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,240,000	△3,229,200	△10,800	
その他の活動による収支	収				
		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
		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	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		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	0	0
		支			
		長期運営資金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
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	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	0	0	
	予備費支出(10)	610,000	—	110,000	
	△500,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,029,000	26,563,085	△7,534,085	
	前期末支払資金残高(12)	190,982,143	190,982,143	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	210,011,143	217,545,228	△7,534,085	