

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	379,800,000	378,436,046	1,363,954	
	その他の事業収入	6,000	16,240	△10,240	
	借入金利息補助金収入	1,371,000	1,371,000	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	30,000	70,000	
	受取利息配当金収入	4,000	15,670	△11,670	
	その他の収入	120,000	242,298	△122,298	
	事業活動収入計(1)	381,401,000	380,111,254	1,289,746	
	支出				
	人件費支出	220,848,000	219,056,195	1,791,805	
事業費支出	97,202,000	91,112,380	6,089,620		
事務費支出	24,472,000	21,021,717	3,450,283		
支払利息支出	1,740,018	1,740,018	0		
その他の支出	22,000	19,273	2,727		
事業活動支出計(2)	344,284,018	332,949,583	11,334,435		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,116,982	47,161,671	△10,044,689		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,980,000	2,980,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,980,000	2,980,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,184,000	14,184,000	0	
	固定資産取得支出	6,630,000	6,604,730	25,270	
ファイナンス・リース債務の返済支出	10,010,000	9,820,746	189,254		
施設整備等支出計(5)	30,824,000	30,609,476	214,524		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,844,000	△27,629,476	△214,524		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	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)	500,000	—	176,000		
	△324,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,096,982	19,532,195	△10,435,213		
前期末支払資金残高(12)	253,137,241	275,240,404	△22,103,163		
当期末支払資金残高(11)+(12)	262,234,223	294,772,599	△32,538,376		