

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	268,580,000	266,814,661	1,765,339		
	生活保護事業収入	15,000	0	15,000		
	経常経費寄附金収入	112,000	112,000	0		
	受取利息配当金収入	22,000	10,625	11,375		
	その他の収入	903,000	956,318	△53,318		
	事業活動収入計 (1)	269,632,000	267,893,604	1,738,396		
事業活動による支出	支出					
	人件費支出	188,362,500	187,674,511	687,989		
	事業費支出	56,020,000	51,020,353	4,999,647	* 1	
	事務費支出	23,772,000	22,575,350	1,196,650		
	事業活動支出計 (2)	268,154,500	261,270,214	6,884,286		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,477,500	6,623,390	△5,145,890		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,100,000	2,100,000	0		
	固定資産売却収入	0	70,890	△70,890		
		施設整備等収入計 (4)	2,100,000	2,170,890	△70,890	
施設整備等による支出	支出					
	固定資産取得支出	35,500,000	34,786,490	713,510		
	施設整備等支出計 (5)	35,500,000	34,786,490	713,510		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△33,400,000	△32,615,600	△784,400		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	0	385,976	△385,976	* 2	
		その他の活動収入計 (7)	0	385,976	△385,976	
	支出					
その他の活動による支出	1,588,000	1,375,467	212,533			
	その他の活動支出計 (8)	1,588,000	1,375,467	212,533		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,588,000	△989,491	△598,509		
	予備費支出 (10)	4,800,000	—	4,800,000		
		△0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△38,310,500	△26,981,701	△11,328,799		
前期末支払資金残高 (12)		358,066,577	358,066,577	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		319,756,077	331,084,876	△11,328,799		

* 1 消耗品費の過剰見込み

* 2 保険料に係る長期前払費用の取崩し