

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	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	192,787,200	190,832,620	1,954,580		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	15,000	13,878	1,122		
	その他の収入	535,000	491,500	43,500		
	事業活動収入計（1）	193,337,200	191,337,998	1,999,202		
	事業活動による支出	人件費支出	131,395,000	127,637,605	3,757,395	
事業費支出		34,480,000	29,770,194	4,709,806		
事務費支出		20,710,000	16,869,917	3,840,083		
その他の支出		220,000	190,309	29,691		
事業活動支出計（2）		186,805,000	174,468,025	12,336,975		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		6,532,200	16,869,973	-10,337,773		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入	40,000	24,710	15,290		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	40,000	24,710	15,290		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0		
	固定資産取得支出	1,400,000	894,880	505,120		
	固定資産除却・廃棄支出		0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
	その他の施設整備等による支出		0	0		
	施設整備等支出計（5）	1,400,000	894,880	505,120		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,360,000	-870,170	-489,830			
他の活動による収入	積立資産取崩収入	50,000	37,840	12,160		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	50,000	37,840	12,160		
	他の活動による支出	積立資産支出	10,270,000	10,264,450	5,550	
		その他の活動による支出		0	0	
		その他の活動支出計（8）	10,270,000	10,264,450	5,550	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,220,000	-10,226,610	6,610			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-5,047,800	5,773,193	-10,820,993			
前期末支払資金残高（12）	180,541,851	180,541,851	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	175,494,051	186,315,044	-10,820,993			