

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 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	992,413,000	984,296,383	8,116,617	
	0199 経常経費寄附金収入	25,136,000	25,239,390	-103,390	
	0200 受取利息配当金収入	5,000	8,827	-3,827	
	0201 その他の収入	5,929,000	6,850,496	-921,496	
	事業活動収入計(1)	1,023,483,000	1,016,395,096	7,087,904	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	737,533,000	739,185,941	-1,652,941
0130 事業費支出		85,915,000	86,110,822	-195,822	
0131 事務費支出		141,777,000	141,208,471	568,529	
0138 その他の支出		1,947,000	1,889,135	57,865	
事業活動支出計(2)		967,172,000	968,394,369	-1,222,369	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		56,311,000	48,000,727	8,310,273	
施設整備等による収入	0204 施設整備等補助金収入	4,689,000	4,564,728	124,272	
	0208 その他の施設整備等による収入	6,284,000	6,370,375	-86,375	
	施設整備等収入計(4)	10,973,000	10,935,103	37,897	
	施設整備等による支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,440,000	1,440,000	
		0144 固定資産取得支出	61,322,000	62,378,184	-1,056,184
0147 その他の施設整備等による支出		6,013,000	5,987,535	25,465	
施設整備等支出計(5)		68,775,000	69,805,719	-1,030,719	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-57,802,000	-58,870,616	1,068,616	
その他の活動による収入	0214 積立資産取崩収入	876,000	1,096,610	-220,610	
	0222 拠点区分間繰入金収入	105,454,000		105,454,000	
	0223 サービス区分間繰入金収入	121,661,000		121,661,000	
	その他の活動による収入計(7)	227,991,000	1,096,610	226,894,390	
	その他の活動による支出	0152 積立資産支出	8,317,000	8,620,500	-303,500
		0160 拠点区分間繰入金支出	105,454,000		105,454,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	121,661,000		121,661,000
その他の活動支出計(8)		235,432,000	8,620,500	226,811,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-7,441,000	-7,523,890	82,890	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-8,932,000	-18,393,779	9,461,779	
前期末支払資金残高(12)		396,088,000	396,088,506	-506	
当期末支払資金残高(11)+(12)		387,156,000	377,694,727	9,461,273	