

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)	
事業活動による収支	収	障害福祉サービス等事業収入	110,900,000	119,343,670	-8,443,670
		授産事業収入	2,300,000	1,621,650	678,350
		利用者負担金収入	5,560,000	5,177,442	382,558
		経常経費寄附金収入		1,100,000	-1,100,000
	入	受取利息配当金収入	350	426	-76
		その他の収入	2,250,000	2,434,250	-184,250
		事業活動収入計(1)	121,010,350	129,677,438	-8,667,088
	支	人件費支出	79,060,000	80,108,756	-1,048,756
		事業費支出	14,762,000	13,808,276	953,724
		事務費支出	11,522,000	11,087,056	434,944
		授産事業支出	2,200,000	1,739,306	460,694
	出	支払利息支出	1,145,167	1,046,766	98,401
		その他の支出	200,000	200,350	-350
		事業活動支出計(2)	108,889,167	107,990,510	898,657
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,121,183	21,686,928	-9,565,745	
施設整備等による収支	収	施設整備等寄附金収入	1,500,000		1,500,000
		施設整備等収入計(4)	1,500,000		1,500,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	5,328,000	5,328,000	
		固定資産取得支出	2,000,000	1,062,270	937,730
	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	516,000	516,000	
	施設整備等支出計(5)	7,844,000	6,906,270	937,730	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,344,000	-6,906,270	562,270	
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	2,500,000	325,000	2,175,000
	入	サービス区分間繰入金収入		322,973	-322,973
		その他の活動による収入	42,405		42,405
		その他の活動収入計(7)	2,542,405	647,973	1,894,432
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000	
		積立資産支出	1,050,000	655,220	394,780
		サービス区分間繰入金支出	1,500,000	322,973	1,177,027
	出	その他の活動支出計(8)	5,050,000	3,478,193	1,571,807
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,507,595	-2,830,220	322,625
		予備費支出(10)	3,269,588		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,950,438	-11,950,438	
	前期末支払資金残高(12)		56,290,645	-56,290,645	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		68,241,083	-68,241,083	