

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
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	495,800,000	492,292,925	3,507,075	
	経常経費寄附金収入	1,100,000	1,100,000	0	
	受取利息配当金収入	1,256,000	639,522	616,478	
	その他の収入	6,055,000	5,547,563	507,437	
	事業活動収入計（1）	504,211,000	499,580,010	4,630,990	
	人件費支出	282,303,500	282,002,262	301,238	
	事業費支出	65,900,000	63,476,243	2,423,757	
	事務費支出	61,858,000	57,548,750	4,309,250	
	その他の支出	4,445,000	4,242,730	202,270	
	流動資産評価損等による資金減少額	2,530	2,530	0	
事業活動支出計（2）	414,509,030	407,272,515	7,236,515		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	89,701,970	92,307,495	-2,605,525		
備等による収支	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0	
	施設整備等収入計（4）	500,000	500,000	0	
	固定資産取得支出	44,384,168	42,166,008	2,218,160	
	施設整備等支出計（5）	44,384,168	42,166,008	2,218,160	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-43,884,168	-41,666,008	-2,218,160	
の活動による収支	積立資産取崩収入	37,000,000	37,500,240	-500,240	
	その他の活動収入計（7）	37,000,000	37,500,240	-500,240	
	積立資産支出	1,520,000	1,514,200	5,800	
	その他の活動支出計（8）	1,520,000	1,514,200	5,800	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	35,480,000	35,986,040	-506,040	
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	81,297,802	86,627,527	-5,329,725		
前期末支払資金残高（12）	161,913,950	161,913,950	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	243,211,752	248,541,477	-5,329,725		