

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年04月01日

(至) 平成31年03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	339,821,000	335,688,707	4,132,293	
		借入金利息補助金収入	454,000	453,750	250	
		経常経費寄附金収入	0	262,300	-262,300	
		受取利息配当金収入	0	12	-12	
		その他の収入	2,222,000	2,371,401	-149,401	
	事業活動収入計(1)		342,497,000	338,776,170	3,720,830	
	支出	人件費支出	207,545,000	206,986,820	558,180	
		事業費支出	44,194,000	43,057,273	1,136,727	
		事務費支出	47,018,000	46,649,937	368,063	
		支払利息支出	605,000	605,864	-864	
その他の支出		1,692,000	2,132,752	-440,752		
事業活動支出計(2)		301,054,000	299,432,646	1,621,354		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		41,443,000	39,343,524	2,099,476		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,250,000	8,250,000	0	
		施設整備等収入計(4)		8,250,000	8,250,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,000,000	11,000,000	0	
		固定資産取得支出	146,221,000	148,515,973	-2,294,973	
		ファイナンス・リース債務の返済支	2,469,000	2,535,624	-66,624	
		施設整備等支出計(5)		159,690,000	162,051,597	-2,361,597
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-151,440,000	-153,801,597	2,361,597		
その他の活動による収支	収入	積立資金取崩収入	133,471,000	144,552,200	-11,081,200	
		その他の活動収入計(7)		133,471,000	144,552,200	-11,081,200
	支出	積立資産支出	26,305,000	29,077,890	-2,772,890	
		その他の活動支出計(8)		26,305,000	29,077,890	-2,772,890
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		107,166,000	115,474,310	-8,308,310	
予備費支出(10)		9,794,000	—	9,794,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-12,625,000	1,016,237	-13,641,237		
前期末支払資金残高(12)		77,108,000	80,653,415	-3,545,415		
当期末支払資金残高(11)+(12)		64,483,000	81,669,652	-17,186,652		