

法人単位資金収支計算書

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019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)	備考	
事業活動による収支	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	175,380,620	180,442,318	-5,061,698	
		0195 その他の事業収入		1,225,100	-1,225,100	
		0199 経常経費寄附金収入	1,000,000	1,024,488	-24,488	
		0200 受取利息配当金収入	700	816	-116	
		0201 その他の収入	1,582,000	789,429	792,571	
	事業活動収入計(1)		177,963,320	183,482,151	-5,518,831	
	支出	0129 人件費支出	110,906,800	124,479,793	-13,572,993	
		0130 事業費支出	16,857,000	18,510,918	-1,653,918	
		0131 事務費支出	39,025,460	40,026,632	-1,001,172	
		0138 その他の支出		435	-435	
事業活動支出計(2)		166,789,260	183,017,778	-16,228,518		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,174,060	464,373	10,709,687		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入		4,616,000	-4,616,000	
		0208 その他の施設整備等による収入	2,760,000	17,000	2,743,000	
		施設整備等収入計(4)		2,760,000	4,633,000	-1,873,000
	支出	0144 固定資産取得支出	5,854,600	11,651,046	-5,796,446	
		0147 その他の施設整備等による支出	56,000	368,220	-312,220	
	施設整備等支出計(5)		5,910,600	12,019,266	-6,108,666	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,150,600	-7,386,266	4,235,666		
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	17,000,000		17,000,000	本部予算
		その他の活動収入計(7)		17,000,000		17,000,000
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	17,000,000		17,000,000	本部予算
		その他の活動支出計(8)		17,000,000		17,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
予備費支出(10)		300,000		300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,723,460	-6,921,893	14,645,353		
前期末支払資金残高(12)		52,111,726	52,111,726			
当期末支払資金残高(11)+(12)		59,835,186	45,189,833	14,645,353		