

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	0184 障害福祉サービス等事業収入	250,521,000	247,370,487	3,150,513
		0198 借入金利息補助金収入	184,620	184,620	
		0199 経常経費寄附金収入	1,720,270	1,581,395	138,875
		0200 受取利息配当金収入	14,105	3,410	10,695
		0201 その他の収入	4,978,000	4,730,689	247,311
		事業活動収入計(1)	257,417,995	253,870,601	3,547,394
	支	0129 人件費支出	191,157,500	186,585,257	4,572,243
		0130 事業費支出	20,589,628	18,996,227	1,593,401
		0131 事務費支出	32,478,315	30,965,050	1,513,265
		0135 授産活動支出	14,793,000	13,332,768	1,460,232
		0137 支払利息支出	227,220	227,220	
		0138 その他の支出	2,505,000	2,283,150	221,850
	事業活動支出計(2)	261,750,663	252,389,672	9,360,991	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,332,668	1,480,929	-5,813,597	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	1,350,000	1,350,000	
		0205 施設整備等寄附金収入	335,700	335,700	
		0207 固定資産売却収入	25,000	25,000	
		0208 その他の施設整備等による収入	58,160	57,982	178
		施設整備等収入計(4)	1,768,860	1,768,682	178
	支	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	6,146,040	6,144,440	1,600
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	700,000	613,008	86,992	
	施設整備等支出計(5)	8,286,040	8,197,448	88,592	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,517,180	-6,428,766	-88,414	
その他の活動による収支	収	0216 拠点区分間長期借入金収入	17,500,000		17,500,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	12,120,000		12,120,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	9,880,000		9,880,000
		その他の活動による収入計(7)	39,500,000		39,500,000
	支	0152 積立資産支出	1,223,905	1,223,905	
		0154 拠点区分間長期貸付金支出	17,500,000		17,500,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	12,120,000		12,120,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	9,880,000		9,880,000
		その他の活動支出計(8)	40,723,905	1,223,905	39,500,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,223,905	-1,223,905	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-12,073,753	-6,171,742	-5,902,011	
	前期末支払資金残高(12)	75,427,539	75,427,539		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	63,353,786	69,255,797	-5,902,011	