

## 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
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	[ 193,130,000 ]	[ 191,401,060 ]	[ 1,728,940 ]	
	生活保護事業収入	[ 1,100,000 ]	[ 880,827 ]	[ 219,173 ]	
	経常経費寄附金収入	[ 879,146 ]	[ 879,146 ]	[ 0 ]	
	受取利息配当金収入	[ 13,000 ]	[ 1,283 ]	[ 11,717 ]	
	その他の収入	[ 2,594,000 ]	[ 2,730,843 ]	[ △ 136,843 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 197,716,146 ]	[ 195,893,159 ]	[ 1,822,987 ]	
	人件費支出	[ 154,332,000 ]	[ 154,472,551 ]	[ △ 140,551 ]	
	事業費支出	[ 21,800,000 ]	[ 19,898,119 ]	[ 1,901,881 ]	
	事務費支出	[ 15,453,333 ]	[ 13,466,132 ]	[ 1,987,201 ]	
	授産事業支出	[ 1,100,000 ]	[ 942,555 ]	[ 157,445 ]	
	支払利息支出	[ 1,420,813 ]	[ 1,420,813 ]	[ 0 ]	
	その他の支出	[ 40,000 ]	[ 72,000 ]	[ △ 32,000 ]	
	事業活動支出計(2)	[ 194,146,146 ]	[ 190,272,170 ]	[ 3,873,976 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 3,570,000 ]	[ 5,620,989 ]	[ △ 2,050,989 ]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 3,900,000 ]	[ 3,900,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 450,000 ]	[ 308,448 ]	[ 141,552 ]	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
施設整備等支出計(5)	[ 4,350,000 ]	[ 4,208,448 ]	[ 141,552 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 4,350,000 ]	[ △ 4,208,448 ]	[ △ 141,552 ]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 173,007 ]	[ △ 173,007 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 173,007 ]	[ △ 173,007 ]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
積立資産支出	[ 1,020,000 ]	[ 953,696 ]	[ 66,304 ]		
その他の活動支出計(8)	[ 1,020,000 ]	[ 953,696 ]	[ 66,304 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 1,020,000 ]	[ △ 780,689 ]	[ △ 239,311 ]		
予備費支出(10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ △ 1,800,000 ]	[ 631,852 ]	[ △ 2,431,852 ]		
前期末支払資金残高(12)	77,333,060	77,333,060	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 75,533,060 ]	[ 77,964,912 ]	[ △ 2,431,852 ]		