

法人単位 資金収支計算書 第一号第一様式

(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	決算	差異
事業活動による収支	収			
	0183 就労支援事業収入	1,450,000	1,438,874	11,126
	0184 障害福祉サービス等事業収入	362,428,000	360,448,293	1,979,707
	0199 経常経費寄附金収入	600,000	505,000	95,000
	0200 受取利息配当金収入	43,000	41,212	1,788
	0201 その他の収入	7,775,000	7,414,945	360,055
	事業活動収入計(1)	372,296,000	369,848,324	2,447,676
	支			
	0129 人件費支出	264,621,000	256,147,576	8,473,424
	0130 事業費支出	27,885,000	24,927,064	2,957,936
	0131 事務費支出	49,185,000	43,650,178	5,534,822
	0132 就労支援事業支出	886,000	847,859	38,141
	0137 支払利息支出	7,000	6,924	76
0140 流動資産評価損等による資金減少額	64,000	63,398	602	
事業活動支出計(2)	342,648,000	325,642,999	17,005,001	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,648,000	44,205,325	-14,557,325	
施設整備等による収支	収			
	施設整備等収入計(4)			
	支			
	0144 固定資産取得支出	16,860,600	16,860,600	
施設整備等支出計(5)	16,860,600	16,860,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,860,600	-16,860,600		
その他の活動による収支	収			
	0211 長期運営資金借入金収入	7,850,000	7,825,000	25,000
	0214 積立資産取崩収入	570,000	566,414	3,586
	0222 拠点区分間繰入金収入	234,200,000	218,373,986	15,826,014
	0223 サービス区分間繰入金収入	38,689,460	38,670,070	19,390
	その他の活動による収入計(7)	281,309,460	265,435,470	15,873,990
	支			
	0152 積立資産支出	4,500,000	3,986,936	513,064
	0160 拠点区分間繰入金支出	234,200,000	218,373,986	15,826,014
	7673 サービス区分間繰入金支出	38,689,460	38,670,070	19,390
その他の活動支出計(8)	277,389,460	261,030,992	16,358,468	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,920,000	4,404,478	-484,478	
予備費支出(10)	20,500,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	-3,792,600	31,749,203	-35,541,803	
前期末支払資金残高(12)	75,522,700	75,522,700		
当期末支払資金残高(11)+(12)	71,730,100	107,271,903	-35,541,803	