

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	決算	差異	
事業活動による収支	収	0184 障害福祉サービス等事業収入	81,550,000	80,526,559	-1,023,441
		0192 医療事業収入	14,800,000	14,838,318	38,318
		0195 その他の事業収入	750,000	1,053,950	303,950
		0199 経常経費寄附金収入	2,200,000	2,629,307	429,307
		0200 受取利息配当金収入	460,500	457,879	-2,621
		0201 その他の収入	1,434,000	1,494,108	60,108
		事業活動収入計(1)	101,194,500	101,000,121	-194,379
	支	0129 人件費支出	94,040,000	87,966,909	6,073,091
		0130 事業費支出	6,220,000	5,366,576	853,424
		0131 事務費支出	6,001,000	5,870,155	130,845
	0138 その他の支出	400,000	355,438	44,562	
	事業活動支出計(2)	106,661,000	99,559,078	7,101,922	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,466,500	1,441,043	6,907,543	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	1,065,960	1,065,960	0
		施設整備等収入計(4)	1,065,960	1,065,960	0
	支	0144 固定資産取得支出	1,400,000	1,214,692	185,308
		施設整備等支出計(5)	1,400,000	1,214,692	185,308
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-334,040	-148,732	185,308	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	0	990,697	990,697
		その他の活動収入計(7)	0	990,697	990,697
	支	0152 積立資産支出	1,650,000	1,555,155	94,845
		その他の活動支出計(8)	1,650,000	1,555,155	94,845
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,650,000	-564,458	1,085,542
	予備費支出(10)	200,000	—	200,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,650,540	727,853	8,378,393	
	前期末支払資金残高(12)	71,148,399	71,148,399	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	63,497,859	71,876,252	8,378,393	