

## 第一号第一様式（第十七条第四項関係）

## 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
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	441,922,000	441,980,851	-58,851	
	経常経費寄附金収入	1,882,000	1,979,195	-97,195	
	受取利息配当金収入	44,000	44,605	-605	
	その他の収入	7,536,000	7,528,027	7,973	
	事業活動収入計(1)	451,384,000	451,532,678	-148,678	
支出	人件費支出	300,591,000	298,784,198	1,806,802	
	事業費支出	53,016,000	51,246,345	1,769,655	
	事務費支出	48,227,000	47,161,711	1,065,289	
	その他の支出	2,830,000	2,781,460	48,540	
	事業活動支出計(2)	404,664,000	399,973,714	4,690,286	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	46,720,000	51,558,964	-4,838,964	
整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	19,174,600	19,171,408	3,192		
ファイナンス・リース債務の返済支出	610,000	609,120	880		
施設整備等支出計(5)	19,784,600	19,780,528	4,072		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-19,784,600	-19,780,528	-4,072	
活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		288,315	-288,315	
	その他の活動収入計(7)	0	288,315	-288,315	
	支出				
	積立資産支出	22,634,610	22,634,610	0	
その他の活動支出計(8)	22,634,610	22,634,610	0		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-22,634,610	-22,346,295	-288,315	
	予備費支出(10)	2,091,790		2,091,790	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,209,000	9,432,141	-7,223,141	
	前期末支払資金残高(12)	480,034,300	240,017,150	240,017,150	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	482,243,300	249,449,291	232,794,009	