

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	49,234,000	53,161,474	-3,927,474	
	経常経費寄附金収入		1,042,000	-1,042,000	
	受取利息配当金収入		296	-296	
	その他の収入	150,000	267,977	-117,977	
	事業活動収入計（1）	49,384,000	54,471,747	-5,087,747	
	支出				
	人件費支出	41,461,000	37,381,559	4,079,441	
	事業費支出	5,339,000	4,753,093	585,907	
	事務費支出	3,232,000	2,574,302	657,698	
支払利息支出	1,000,000	917,145	82,855		
事業活動支出計（2）	51,032,000	45,626,099	5,405,901		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,648,000	8,845,648	-10,493,648		
整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,240,000	3,240,000	0	
固定資産取得支出	460,000	460,000	0		
施設整備等支出計（5）	3,700,000	3,700,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,700,000	-3,700,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-5,348,000	5,145,648	-10,493,648		
前期末支払資金残高（12）		63,041,336	-63,041,336		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-5,348,000	68,186,984	-73,534,984		