

平成30年度 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	障害福祉サービス等事業収入	562,808,951	562,732,805	76,146
		受取利息配当金収入	16,000	2,181	13,819
		その他の収入	6,530,851	6,061,647	469,204
		事業活動収入計(1)	569,355,802	568,796,633	559,169
	支	人件費支出	325,562,234	321,628,982	3,933,252
	事業費支出	77,135,993	70,273,249	6,862,744	
	事務費支出	133,553,988	127,654,933	5,899,055	
	その他の支出	7,569,993	6,582,137	987,856	
	事業活動支出計(2)	543,822,208	526,139,301	17,682,907	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,533,594	42,657,332	-17,123,738	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	5,520,000	2,480,000	3,040,000
		固定資産売却収入		187,400	-187,400
		施設整備等収入計(4)	5,520,000	2,667,400	2,852,600
	支	固定資産取得支出	22,647,280	12,262,440	10,384,840
		ファイナンス・リース債務の返済支出	533,400	533,400	
	施設整備等支出計(5)	23,180,680	12,795,840	10,384,840	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,660,680	-10,128,440	-7,532,240	
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	175,000,000		175,000,000
		サービス区分間繰入金収入	63,000,000		63,000,000
		その他の活動収入計(7)	238,000,000		238,000,000
	支	積立資産支出	3,662,740	3,457,720	205,020
		拠点区分間繰入金支出	175,000,000		175,000,000
		サービス区分間繰入金支出	63,000,000		63,000,000
		その他の活動による支出		10,000,000	-10,000,000
		その他の活動支出計(8)	241,662,740	13,457,720	228,205,020
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,662,740	-13,457,720	9,794,980
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,210,174	19,071,172	-14,860,998	
	前期末支払資金残高(12)	226,658,569	226,658,569		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	230,868,743	245,729,741	-14,860,998	