

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)
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	71,029,260	72,435,817	△1,406,557
	福祉有償運送事業収入	160,000	131,550	28,450
	受取利息配当金収入	4,000	1,387	2,613
	その他の収入	74,500	74,500	
	事業活動収入計(1)	71,267,760	72,643,254	△1,375,494
事業活動による支出	人件費支出	65,500,477	64,698,046	802,431
	事業費支出	497,323	459,709	37,614
	事務費支出	6,157,741	5,563,067	594,674
	事業活動支出計(2)	72,155,541	70,720,822	1,434,719
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△887,781	1,922,432	△2,810,213
施設整備等による収入	固定資産売却収入	450,000	450,000	
	施設整備等収入計(4)	450,000	450,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△498,160	△479,340	△18,820
施設整備等による支出	固定資産取得支出	565,840	547,020	18,820
	その他の施設整備等による支出	382,320	382,320	
	施設整備等支出計(5)	948,160	929,340	18,820
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△498,160	△479,340	△18,820
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	4,090,566	4,090,566	
	その他の活動収入計(7)	4,090,566	4,090,566	
その他の活動による支出	サービス区分間繰入金支出	4,083,453	4,090,566	△7,113
	その他の活動支出計(8)	4,083,453	4,090,566	△7,113
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,113		7,113
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,378,828	1,443,092	△2,821,920
前期末支払資金残高(12)		61,449,320	58,907,637	2,541,683
当期末支払資金残高(11)+(12)		60,070,492	60,350,729	△280,237