

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 障害福祉サービス等事業収入	317,325,000	309,825,044	7,499,956	
	入 その他の事業収入	11,160,000	10,942,530	217,470	
	経常経費寄附金収入	700,000	558,000	142,000	
	受取利息配当金収入	0	21,265	△21,265	
	その他の収入	1,920,000	2,205,849	△285,849	
	事業活動収入計(1)	331,105,000	323,552,688	7,552,312	
	支 人件費支出	243,879,000	245,931,537	△2,052,537	
	事業費支出	56,557,000	60,663,911	△4,106,911	
	事務費支出	35,085,000	36,576,109	△1,491,109	
	その他の支出	1,310,000	1,873,015	△563,015	
事業活動支出計(2)	336,831,000	345,044,572	△8,213,572		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,726,000	△21,491,884	15,765,884		
施設整備等による収支	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 固定資産取得支出	6,999,716	7,351,317	△351,601	
	施設整備等支出計(5)	6,999,716	7,351,317	△351,601	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,999,716	△7,351,317	351,601	
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	12,520,000	12,519,261	739	
	入 その他の活動収入計(7)	12,520,000	12,519,261	739	
	支 積立資産支出	50,900,000	51,565,564	△665,564	
	その他の活動による支出	72,000	71,884	116	
	その他の活動支出計(8)	50,972,000	51,637,448	△665,448	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△38,452,000	△39,118,187	666,187	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△51,177,716	△67,961,388	16,783,672		
前期末支払資金残高(12)	0	263,453,161	△263,453,161		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△51,177,716	195,491,773	△246,669,489		