

## 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	303,020,000	303,839,055	△ 819,055	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	830,000	979,177	△ 149,177	
		受取利息配当金収入	0	4,777	△ 4,777	
		その他の収入	7,190,000	7,025,090	164,910	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)		311,040,000	311,848,099	△ 808,099	
	支出	人件費支出	193,760,000	192,257,906	1,502,094	
		事業費支出	39,510,000	36,630,488	2,879,512	
		事務費支出	39,670,000	37,694,561	1,975,439	
利用者負担軽減額		130,000	32,045	97,955		
支払利息支出		0	0	0		
その他の支出		750,000	626,140	123,860		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0			
事業活動支出計(2)		273,820,000	267,241,140	6,578,860		
事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)		37,220,000	44,606,959	△ 7,386,959		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	4,420,000	4,425,000	△ 5,000	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		4,420,000	4,425,000	△ 5,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	11,370,000	10,945,205	424,795	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)		11,370,000	10,945,205	424,795		
施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)		△ 6,950,000	△ 6,520,205	△ 429,795		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	11,910,000	11,966,460	△ 56,460	
		その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)		11,910,000	11,966,460	△ 56,460	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	40,520,000	40,510,600	9,400	
		その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)		40,520,000	40,510,600	9,400	
その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8)		△ 28,610,000	△ 28,544,140	△ 65,860		
予備費支出(10)		370,000	0	370,000		
予備費		3,000,000	0	3,000,000		
予備費流用分		△ 2,630,000	0	△ 2,630,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)		1,290,000	9,542,614	△ 8,252,614		

前期末支払資金残高(12)	147,189,000	147,192,289	△ 3,289	
当期末支払資金残高(11)+(12)	148,479,000	156,734,903	△ 8,255,903	

(注) 予備費支出2,630,000円は、退職給付支出20,000円、諸会費支出20,000円、建物付属設備取得支出2,490,000円、修繕費支出40,000円、生産活動事業費支出50,000円、水道光熱費支出10,000円に充当使用した額である。

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。