

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	54,680,000	53,593,215	1,086,785	
		内職事業収入	900,000	886,562	13,438	
		経常経費寄附金収入	225,000	314,500	-89,500	
		受取利息配当金収入		5,106	-5,106	
	事業活動収入計(1)		55,805,000	54,799,383	1,005,617	
	支出	人件費支出	35,050,000	34,088,753	961,247	
事業費支出		2,619,500	2,507,361	112,139		
事務費支出		5,198,232	5,026,181	172,051		
内職事業支出		900,000	886,562	13,438		
事業活動支出計(2)		43,767,732	42,508,857	1,258,875		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,037,268	12,290,526	-253,258		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	50,000	50,000		
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)		50,000	50,000		
支出	設備資金借入金元金償還支出					
	固定資産取得支出					
	固定資産除却・廃棄支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		50,000	50,000			
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				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入					
	その他の活動による収入	56,740	56,740			
その他の活動収入計(7)		56,740	56,740			
支出	長期運営資金借入金元金償還支出					
	長期貸付金支出					
	投資有価証券取得支出					
	積立資産支出	5,500,000	5,500,000			
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)		5,500,000	5,500,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,443,260	-5,443,260			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,644,008	6,897,266	-253,258		
前期末支払資金残高(12)		40,970,778	45,056,397	-4,085,619		
当期末支払資金残高(11)+(12)		47,614,786	51,953,663	-4,338,877		