

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	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	242,100,000	251,484,193	△9,384,193		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	10,000	△10,000		
	受取利息配当金収入	500,000	536,110	△36,110		
	その他の収入	2,110,000	2,557,009	△447,009		
	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)	244,710,000	254,587,312	△9,877,312		
	事業活動による支出	人件費支出	167,450,000	157,213,928	10,236,072	
		事業費支出	36,110,000	29,270,591	6,839,409	
		事務費支出	19,970,000	9,726,978	10,243,022	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	1,610,000	1,464,842	145,158	
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)		225,140,000	197,676,339	27,463,661		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,570,000	56,910,973	△37,340,973			
施設整備等による収入	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	0	0	0		
	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)	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	12,000,000	10,898,788	1,101,212	
		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)	12,000,000	10,898,788	1,101,212			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,000,000	△10,898,788	△1,101,212			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	会計基準適用による過年度修正額	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000	
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計(8)		1,000,000	0	1,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000,000	0	△1,000,000			
予備費支出(10)	1,500,000	0	1,500,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,070,000	46,012,185	△40,942,185			
前期末支払資金残高(12)	438,625,743	438,625,743	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	443,695,743	484,637,928	△40,942,185			