

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	70,110,000	70,071,270	38,730		
	経常経費寄附金収入	1,060,000	1,060,000	0		
	受取利息配当金収入	6,001	6,209	-208		
	その他の収入	1,995,000	2,010,620	-15,620		
	事業活動収入計(1)	73,171,001	73,148,099	22,902		
事業活動による支出	人件費支出	52,876,000	51,774,755	1,101,245		
	事業費支出	7,145,000	7,037,850	107,150		
	事務費支出	7,063,000	6,854,103	208,897		
	その他の支出	710,000	704,260	5,740		
	事業活動支出計(2)	67,794,000	66,370,968	1,423,032		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		5,377,001	6,777,131	-1,400,130		
備等による収入	施設整備等寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0		
	施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,000,000	0		
	支出	固定資産取得支出	4,500,000	4,496,888	3,112	
		施設整備等支出計(5)	4,500,000	4,496,888	3,112	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-2,500,000	-2,496,888	-3,112	
の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	積立資産支出	2,718,000	2,717,800	200	
		その他の活動支出計(8)	2,718,000	2,717,800	200	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-2,718,000	-2,717,800	-200	
予備費支出(10)				0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		159,001	1,562,443	-1,403,442		
前期末支払資金残高(12)		16,004,257	18,104,585	-2,100,328		
当期末支払資金残高(11) + (12)		16,163,258	19,667,028	-3,503,770		