

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(B)-(A)	備考
事業活動による収入支	障害福祉サービス等事業収入	73,885,000	73,989,181	104,181	
	生産活動事業収入	1,400,000	1,307,518	△92,482	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	639,350	△360,650	
	受取利息配当金収入		1,543	1,543	
	その他の収入	20,000	164,414	144,414	
	事業活動収入計(1)	76,305,000	76,102,006	△202,994	
	人件費支出	48,073,000	48,064,252	△8,748	
	事業費支出	5,664,000	5,666,243	2,243	
	生産活動事業支出	1,400,000	1,307,518	△92,482	
	事務費支出	13,693,000	13,519,195	△173,805	
事業活動支出計(2)	68,830,000	68,557,208	△272,792		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,475,000	7,544,798	69,798		
施設整備等収入支	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出		417,036	417,036	
	施設整備等支出計(5)		417,036	417,036	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△417,036	△417,036	
その他の活動収入支	その他の活動収入計(7)				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)	700,000		△700,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,775,000	7,127,762	352,762		
前期末支払資金残高(12)	51,314,000	60,944,335	9,630,335		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	58,089,000	68,072,097	9,983,097		