

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	281,551,000	280,266,076	1,284,924	
		医療事業収入	25,888,000	26,458,147	-570,147	
		受取利息配当金収入	21,000	2,560	18,440	
		その他の収入	580,000	897,007	-317,007	
	事業活動収入計(1)		308,040,000	307,623,790	416,210	
	支出	人件費支出	269,976,000	259,388,798	10,587,202	
		事業費支出	10,415,000	10,510,355	-95,355	
事務費支出		43,669,000	42,379,608	1,289,392		
事業活動支出計(2)		324,060,000	312,278,761	11,781,239		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-16,020,000	-4,654,971	-11,365,029		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	18,000,000	10,100,000	7,900,000	
		事業区分間繰入金収入	0	814,552	-814,552	
		その他の活動収入計(7)	18,000,000	10,914,552	7,085,448	
	支出	積立資産支出	0	4,000,000	-4,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	980,000	980,000	0	
		その他の活動支出計(8)	980,000	4,980,000	-4,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		17,020,000	5,934,552	11,085,448	
予備費支出(10)		1,000,000				
		0	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,279,581	-1,279,581		
前期末支払資金残高(12)		0	29,036,286	-29,036,286		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	30,315,867	-30,315,867		