

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1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	児童福祉事業収入	70,900,000	71,654,173	△ 754,173	
		就労支援事業収入	17,945,000	18,463,355	△ 518,355	
		障害福祉サービス等事業収入	1,474,948,000	1,484,455,289	△ 9,507,289	
		借入金利息補助金収入	83,000	83,371	△ 371	
		経常経費寄附金収入	8,345,000	8,567,336	△ 222,336	
		受取利息配当金収入	34,000	39,758	△ 5,758	
		その他の収入	16,765,000	17,702,099	△ 937,099	
	事業活動収入計(1)		1,589,020,000	1,600,965,381	△ 11,945,381	
	支出	人件費支出	1,096,518,000	1,090,778,781	5,739,219	
		事業費支出	228,337,000	222,147,403	6,189,597	
事務費支出		140,868,000	135,918,537	4,949,463		
就労支援事業支出		18,848,000	17,951,918	896,082		
利用者負担軽減額		107,000	93,983	13,017		
支払利息支出		85,000	83,371	1,629		
その他の支出		7,339,000	7,442,437	△ 103,437		
事業活動支出計(2)		1,492,102,000	1,474,416,430	17,685,570		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		96,918,000	126,548,951	△ 29,630,951		
に施設整備等	収入	施設整備等補助金収入	2,060,000	2,069,520	△ 9,520	
		施設整備等収入計(4)	2,060,000	2,069,520	△ 9,520	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0	
		固定資産取得支出	419,131,000	418,728,011	402,989	
施設整備等支出計(5)		420,631,000	420,228,011	402,989		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 418,571,000	△ 418,158,491	△ 412,509		
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	388,680,000	389,656,452	△ 976,452	
		その他の活動収入計(7)	388,680,000	389,656,452	△ 976,452	
	支出	積立資産支出	84,740,000	101,278,390	△ 16,538,390	
		その他の活動支出計(8)	84,740,000	101,278,390	△ 16,538,390	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		303,940,000	288,378,062	15,561,938		
予備費支出(10)		1,260,000	—	1,260,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 18,973,000	△ 3,231,478	△ 15,741,522		
前期末支払資金残高(12)		402,942,555	371,075,974	31,866,581		
当期末支払資金残高(11)+(12)		383,969,555	367,844,496	16,125,059		