

法人単位資金収支計算書

1頁

(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	収入				
	児童福祉事業収入	48,369,000	54,767,526	△6,398,526	
	就労支援事業収入	12,965,000	13,153,791	△188,791	
	障害福祉サービス等事業収入	1,607,527,000	1,666,500,350	△58,973,350	
	借入金利息補助金収入	1,001,000	1,018,842	△17,842	
	経常経費寄附金収入	2,850,000	3,010,700	△160,700	
	受取利息配当金収入	883,000	2,133,394	△1,250,394	
	その他の収入	17,700,000	17,993,864	△293,864	
	事業活動収入計 (1)	1,691,295,000	1,758,578,467	△67,283,467	
	支出	人件費支出	1,033,806,000	1,030,240,284	3,565,716
事業費支出		342,803,000	331,799,447	11,003,553	
事務費支出		56,735,000	53,797,909	2,937,091	
就労支援事業支出		13,015,000	13,364,666	△349,666	
支払利息支出		5,420,000	5,248,195	171,805	
その他の支出		7,642,000	7,287,890	354,110	
事業活動支出計 (2)		1,459,421,000	1,441,738,391	17,682,609	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		231,874,000	316,840,076	△84,966,076	
施設整備	収入				
	施設整備等補助金収入	5,879,000	8,946,000	△3,067,000	
	施設整備等寄附金収入	3,044,000		3,044,000	
施設整備等収入計 (4)		8,923,000	8,946,000	△23,000	
備等に	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	49,170,000	49,161,638	8,362	
	固定資産取得支出	76,446,000	77,298,600	△852,600	
施設整備等支出計 (5)		125,616,000	126,460,238	△844,238	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△116,693,000	△117,514,238	821,238	
その他の収入	積立資産取崩収入	1,433,000	2,244,400	△811,400	
	その他の活動収入計(7)	1,433,000	2,244,400	△811,400	
その他の支出	積立資産支出	117,542,000	201,570,238	△84,028,238	
	その他の活動支出計(8)	117,542,000	201,570,238	△84,028,238	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△116,109,000	△199,325,838	83,216,838	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△928,000		△928,000	
前期末支払資金残高(12)			1,558,958,119	△1,558,958,119	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△928,000	1,558,958,119	△1,559,886,119	