

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	120,098,000	121,761,394	△1,663,394	
	保育事業収入	368,800,000	369,908,130	△1,108,130	
	就労支援事業収入	20,265,000	18,376,516	1,888,484	
	障害福祉サービス等事業収入	808,751,000	817,354,034	△8,603,034	
	借入金利息補助金収入	347,000	346,836	164	
	経常経費寄附金収入	2,851,000	3,120,059	△269,059	
	受取利息配当金収入	43,000	98,310	△55,310	
	その他の収入	14,287,000	12,085,122	2,201,878	
	事業活動収入計 (1)	1,335,442,000	1,343,050,401	△7,608,401	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	800,725,000	799,017,612	1,707,388	
	事業費支出	176,965,000	166,539,113	10,425,887	
	事務費支出	129,545,000	120,316,107	9,228,893	
	就労支援事業支出	20,265,000	19,158,954	1,106,046	
	支払利息支出	1,701,000	1,681,426	19,574	
	その他の支出	8,499,000	8,057,649	441,351	
事業活動支出計 (2)	1,137,700,000	1,114,770,861	22,929,139		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	197,742,000	228,279,540	△30,537,540		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等補助金収入	4,410,000	4,409,200	800	
	固定資産売却収入		15,000	△15,000	
	施設整備等収入計 (4)	4,410,000	4,424,200	△14,200	
	施設整備等による支出	支出			
設備資金借入金元金償還支出		16,716,000	16,716,000		
固定資産取得支出		29,602,000	29,366,197	235,803	
ファイナンス・リース債務の返済支出		5,116,000	5,112,348	3,652	
施設整備等支出計 (5)	51,434,000	51,194,545	239,455		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△47,024,000	△46,770,345	△253,655		
その他の活動による収入	収入				
	積立資産取崩収入	46,054,000	51,689,106	△5,635,106	
	その他の活動による収入	6,116,000	715,000	5,401,000	
	その他の活動収入計(7)	52,170,000	52,404,106	△234,106	
その他の活動による支出	支出				
	積立資産支出	224,037,000	224,027,138	9,862	
	その他の活動による支出	45,000	45,000		
その他の活動支出計(8)	224,082,000	224,072,138	9,862		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△171,912,000	△171,668,032	△243,968		
予備費支出 (10)	5,090,000		5,090,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△26,284,000	9,841,163	△36,125,163		
前期末支払資金残高(12)	519,002,722	519,002,722			
当期末支払資金残高(11)+(12)	492,718,722	528,843,885	△36,125,163		