

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(A)-(B)	備考
事業活動による収支	その他の事業収入（その他）		0	0	
	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入	311,618,650	313,196,696	-1,578,046	
	保育事業収入	231,831,200	230,637,000	1,194,200	
	就労支援事業収入	6,877,410	6,550,728	326,682	
	障害福祉サービス等事業収入	636,194,097	641,282,695	-5,088,598	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,003,528	949,728	53,800	
	受取利息配当金収入	9,796	9,958	-162	
	その他の収入	18,052,837	17,923,101	129,736	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	1,205,587,518	1,210,549,906	-4,962,388	
事業活動による支出	人件費支出	809,543,420	804,427,744	5,115,676	
	事業費支出	174,121,799	169,377,467	4,744,332	
	事務費支出	85,580,807	81,991,717	3,589,090	
	就労支援事業支出	8,599,500	8,433,493	166,007	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	4,111,139	4,097,359	13,780	
	その他の支出	11,348,945	11,573,916	-224,971	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	1,093,305,610	1,079,901,696	13,403,914	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	112,281,908	130,648,210	-18,366,302		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	300,000	300,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	300,000	300,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	61,728,000	61,505,000	223,000	
	固定資産取得支出	94,124,535	93,663,417	461,118	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	730,944	730,944	0	
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	156,583,479	155,899,361	684,118		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-156,283,479	-155,599,361	-684,118		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	55,744,180	55,900,420	-156,240	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	55,744,180	55,900,420	-156,240	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	32,043,800	38,763,550	-6,719,750		
その他の活動による支出	29,130	42,330	-13,200		
その他の活動支出計（8）	32,072,930	38,805,880	-6,732,950		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	23,671,250	17,094,540	6,576,710		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-20,330,321	-7,856,611	-12,473,710		
前期末支払資金残高（12）	324,793,544	324,793,544	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	304,463,223	316,936,933	-12,473,710		