

## 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
事業活動による収入	収入				
	児童福祉事業収入	130,434,000	131,361,711	△927,711	
	就労支援事業収入	14,815,000	14,782,024	32,976	
	障害福祉サービス等事業収入	875,335,000	886,380,393	△11,045,393	
	借入金利息補助金収入	300,000	299,000	1,000	
	経常経費寄附金収入	2,290,000	2,256,100	33,900	
	受取利息配当金収入	16,000	8,613	7,387	
	その他の収入	25,513,000	26,061,619	△548,619	
	事業活動収入計 (1)	1,048,703,000	1,061,149,460	△12,446,460	
	支出	人件費支出	697,758,000	692,918,908	4,839,092
事業費支出		117,843,000	112,524,571	5,318,429	
事務費支出		100,832,000	96,057,292	4,774,708	
就労支援事業支出		16,875,000	16,466,148	408,852	
支払利息支出		1,300,000	1,285,941	14,059	
その他の支出		2,819,000	2,937,059	△118,059	
流動資産評価損等による資金減少額			22,484	△22,484	
事業活動支出計 (2)		937,427,000	922,212,403	15,214,597	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	111,276,000	138,937,057	△27,661,057		
施設整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000		
	施設整備等収入計 (4)	1,500,000	1,500,000		
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	13,550,000	13,552,000	△2,000		
固定資産取得支出	3,265,000	3,450,374	△185,374		
施設整備等支出計 (5)	16,815,000	17,002,374	△187,374		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,315,000	△15,502,374	187,374		
その他の活動に	収入				
	長期貸付金回収収入	60,000	60,000		
	積立資産取崩収入	2,060,000	2,060,000		
	その他の活動による収入	1,436,000	1,196,158	239,842	
その他の活動収入計(7)	3,556,000	3,316,158	239,842		
支出					
積立資産支出	7,912,000	7,742,237	169,763		
その他の活動支出計(8)	7,912,000	7,742,237	169,763		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,356,000	△4,426,079	70,079		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	91,605,000	119,008,604	△27,403,604		
前期末支払資金残高(12)		447,472,313	△447,472,313		
当期末支払資金残高(11)+(12)	91,605,000	566,480,917	△474,875,917		