

# 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
に事業 よる活 収動 支	収入	児童福祉事業収入	437,800,000	458,508,568	△20,708,568
		就労支援事業収入	26,800,000	28,312,760	△1,512,760
		障害福祉サービス等事業収入	747,647,000	722,429,221	25,217,779
		借入金利息補助金収入	1,931,000	1,745,420	185,580
		経常経費寄附金収入	3,020,000	1,261,112	1,758,888
		受取利息配当金収入	69,000	23,744	45,256
		その他の収入	4,930,000	11,207,069	△6,277,069
		事業活動収入計 (1)	1,222,197,000	1,223,487,894	△1,290,894
	支出	人件費支出	811,053,000	809,957,089	1,095,911
		事業費支出	234,526,000	208,309,734	26,216,266
		事務費支出	121,574,000	112,470,421	9,103,579
		就労支援事業支出	27,213,000	31,325,882	△4,112,882
		支払利息支出	4,592,000	4,520,631	71,369
	事業活動支出計 (2)	1,198,968,000	1,166,583,757	32,374,243	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	23,239,000	56,904,137	△33,665,137	
に施設 よる整 収備 支等	収入	施設整備等補助金収入		2,081,000	△2,081,000
		固定資産売却収入		30,717,599	△30,717,599
		施設整備等収入計 (4)		32,798,599	△32,798,599
	支出	設備資金借入金元金償還支出	30,903,000	30,965,751	△62,751
		固定資産取得支出	349,659,000	338,769,627	10,889,373
		固定資産除却・廃棄支出		76,680	△76,680
		ファイナンス・リース債務の返済支出		91,642	△91,642
		その他の施設整備等による支出		41,160	△41,160
		施設整備等支出計 (5)	380,562,000	369,944,860	10,617,140
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△380,562,000	△337,146,261	△43,415,739
活そ 動の に他 よる 収 支	収入	積立資産取崩収入	357,390,000	318,473,067	38,916,933
		拠点区分間繰入金収入	319,620,000		319,620,000
		その他の活動による収入	30,000,000		30,000,000
		その他の活動収入計 (7)	707,010,000	318,473,067	388,536,933
	支出	積立資産支出	4,622,000	33,365,978	△28,743,978
		拠点区分間繰入金支出	319,620,000		319,620,000
		その他の活動による支出	12,360,000	24,626,329	△12,266,329
		その他の活動支出計 (8)	336,602,000	57,992,307	278,609,693
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	370,408,000	260,480,760	109,927,240	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	13,085,000	△19,761,364	32,846,364	
	前期末支払資金残高 (12)	388,970,000	388,970,325	△325	
	当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)	402,055,000	369,208,961	32,846,039	