

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	収入					
	児童福祉事業収入	180,000,000	183,872,310	-3,872,310		
	就労支援事業収入	38,136,992	35,959,285	2,177,707		
	障害福祉サービス等事業収入	629,969,500	634,676,712	-4,707,212		
	その他の事業収入	500,000	500,000	0		
	借入金利息補助金収入	1,658,480	1,658,480	0		
	経常経費寄附金収入	6,330,000	6,206,363	123,637		
	受取利息配当金収入	33,000	28,470	4,530		
	その他の収入	15,368,170	19,344,832	-3,976,662		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
事業活動収入計（1）	871,996,142	882,246,452	-10,250,310			
支出	人件費支出	562,386,049	504,094,168	58,291,881		
	事業費支出	117,854,510	102,721,934	15,132,576		
	事務費支出	131,180,187	119,417,784	11,762,403		
	就労支援事業支出	36,695,577	37,085,868	-390,291		
	授産事業支出	0	0	0		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	支払利息支出	2,772,470	2,772,470	0		
	その他の支出	6,395,309	6,868,924	-473,615		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	事業活動支出計（2）	857,284,102	772,961,148	84,322,954		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	14,712,040	109,285,304	-94,573,264			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	16,086,000	16,086,000	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計（4）	16,086,000	16,086,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	23,661,000	23,661,000	0	
		固定資産取得支出	49,080,115	48,668,846	411,269	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計（5）	72,741,115	72,329,846	411,269			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-56,655,115	-56,243,846	-411,269			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	役員等長期借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	5,006,070	5,448,720	-442,650		
	拠点区分間繰入金収入	26,940,000		26,940,000		
	サービス区分間繰入金収入	3,000,000		3,000,000		
	その他の活動による収入	0	0	0		
その他の活動収入計（7）	34,946,070	5,448,720	29,497,350			
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
	長期貸付金支出	0	0	0		
	投資有価証券取得支出	0	0	0		
	積立資産支出	4,550,000	6,559,190	-2,009,190		
	その他の活動による支出	26,940,000	0	26,940,000		
その他の活動支出計（8）	31,490,000	6,559,190	24,930,810			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,456,070	-1,110,470	4,566,540			
予備費支出（10）	0		0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-38,487,005	51,930,988	-90,417,993			
前期末支払資金残高（12）	0	315,463,805	-315,463,805			
当期末支払資金残高（11）+（12）	-38,487,005	367,394,793	-405,881,798			