

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	34,770,000	36,412,468	1,642,468	
	就労支援事業収入	8,250,000	7,997,768	252,232	
	障害福祉サービス等事業収入	1,218,070,000	1,228,831,668	10,761,668	
	経常経費寄附金収入	15,430,000	15,662,878	232,878	
	受取利息配当金収入	78,000	14,565	63,435	
	その他の収入	10,081,000	10,573,034	492,034	
	事業活動収入計(1)	1,286,679,000	1,299,492,381	12,813,381	
	支出				
	人件費支出	799,088,000	808,422,119	9,334,119	
事業費支出	179,873,000	187,547,760	7,674,760		
事務費支出	147,703,000	142,091,447	5,611,553		
就労支援事業支出	12,850,000	11,034,250	1,815,750		
支払利息支出	3,990,000	3,945,920	44,080		
その他の支出	4,155,000	2,837,428	1,317,572		
事業活動支出計(2)	1,147,659,000	1,155,878,924	8,219,924		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	139,020,000	143,613,457	4,593,457		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	13,291,000	13,156,000	135,000	
	設備資金借入金収入	22,000,000	22,306,900	306,900	
	固定資産売却収入	300,000	300,000	0	
	施設整備等収入計(4)	35,591,000	35,762,900	171,900	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	33,290,000	33,599,620	309,620		
固定資産取得支出	173,550,000	176,373,102	2,823,102		
その他の施設整備等による支出		21,798	21,798		
施設整備等支出計(5)	206,840,000	209,994,520	3,154,520		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	171,249,000	174,231,620	2,982,620		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	23,630,000	23,967,957	337,957	
	その他の活動による収入	1,170,000	1,154,849	15,151	
	その他の活動収入計(7)	24,800,000	25,122,806	322,806	
	支出				
	積立資産支出	7,150,000	6,738,776	411,224	
その他の活動による支出	3,710,000	4,962,880	1,252,880		
その他の活動支出計(8)	10,860,000	11,701,656	841,656		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,940,000	13,421,150	518,850		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,289,000	17,197,013	1,091,987		
前期末支払資金残高(12)	477,558,167	514,322,263	36,764,096		
当期末支払資金残高(11)+(12)	459,269,167	497,125,250	37,856,083		