

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収	児童福祉事業収入	117,172,000	122,914,272	△5,742,272	
		保育事業収入	331,927,000	331,916,976	10,024	
		就労支援事業収入	105,259,000	83,480,631	21,778,369	
		障害福祉サービス等事業収入	1,915,764,000	1,901,379,697	14,384,303	
		医療事業収入	26,917,000	26,609,913	307,087	
		法人事業収入	9,493,000	9,530,125	△37,125	
		借入金利息補助金収入	8,000	8,000	0	
		経常経費寄附金収入	3,560,000	3,610,917	△50,917	
		受取利息配当金収入	38,000	24,527	13,473	
		その他の収入	31,561,000	28,076,012	3,484,988	
		事業活動収入計(1)	2,541,699,000	2,507,551,070	34,147,930	
		支	人件費支出	1,880,229,000	1,873,080,657	7,148,343
		事業費支出	194,120,000	174,357,669	19,762,331	
		事務費支出	241,176,000	208,974,751	32,201,249	
	就労支援事業支出	101,401,000	89,236,645	12,164,355		
	支払利息支出	1,100,000	1,101,233	△1,233		
	その他の支出	21,782,000	18,586,287	3,195,713		
	事業活動支出計(2)	2,439,808,000	2,365,337,242	74,470,758		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	101,891,000	142,213,828	△40,322,828		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,050,000	1,050,000	0	
		施設整備等寄附金収入	185,000	184,032	968	
		設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
		固定資産売却収入	126,000	146,750	△20,750	
		施設整備等収入計(4)	101,361,000	101,380,782	△19,782	
	支	設備資金借入金元金償還支出	19,108,000	18,988,000	120,000	
	固定資産取得支出	265,941,000	266,063,752	△122,752		
	固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000		
	施設整備等支出計(5)	285,050,000	285,051,752	△1,752		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△183,689,000	△183,670,970	△18,030		
その他の活動による収支	収	差入保証金戻入収入	105,000	105,000	0	
		長期前払費用計上収入	727,000	725,827	1,173	
		積立資産取崩収入	192,055,000	191,248,900	806,100	
		その他の活動による収入	416,000	416,501	△501	
		その他の活動収入計(7)	193,303,000	192,496,228	806,772	
	支	長期前払費用支出	1,097,000	1,093,663	3,337	
		リサイクル料支出	105,000	104,236	764	
		積立資産支出	97,090,000	138,532,814	△41,442,814	
		その他の活動による支出	9,503,000	9,501,168	1,832	
		その他の活動支出計(8)	107,795,000	149,231,881	△41,436,881	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	85,508,000	43,264,347	42,243,653		
	予備費支出(10)	3,710,000	0	3,710,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,807,205	△1,807,205		
	前期末支払資金残高(12)	0	423,847,704	△423,847,704		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	425,654,909	△425,654,909		