

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)	備 考
事業活動による収支	収 入	児童福祉事業収入	52,350,000	52,471,254	△121,254	
		保育事業収入	402,824,000	403,204,660	△380,660	
		就労支援事業収入	367,240,000	370,956,152	△3,716,152	
		障害福祉サービス等事業収入	3,985,339,000	3,992,946,311	△7,607,311	
		医療事業収入	139,958,000	142,639,427	△2,681,427	
		経常経費寄附金収入	32,593,000	32,533,217	59,783	
		受取利息配当金収入	84,000	84,652	△652	
		その他の収入	36,290,000	36,685,721	△395,721	
	事業活動収入計 (1)		5,016,678,000	5,031,521,394	△14,843,394	
	支 出	人件費支出	3,308,117,000	3,291,292,143	16,824,857	
		事業費支出	559,200,000	537,042,015	22,157,985	
		事務費支出	414,753,000	375,386,353	39,366,647	
		就労支援事業支出	374,053,000	369,588,437	4,464,563	
支払利息支出		1,091,000	1,075,131	15,869		
その他の支出		9,905,000	9,511,660	393,340		
事業活動支出計 (2)		4,667,119,000	4,583,895,739	83,223,261		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		349,559,000	447,625,655	△98,066,655		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	6,373,000	6,373,400	△400	
		施設整備等寄附金収入	39,150,000	39,265,344	△115,344	
		固定資産売却収入	50,000	50,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	45,573,000	45,688,744	△115,744	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	26,200,000	26,200,000	0	
		固定資産取得支出	949,243,000	949,688,769	△445,769	
		固定資産除却・廃棄支出	14,142,000	14,247,674	△105,674	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	490,000	481,246	8,754	
	施設整備等支出計 (5)		990,075,000	990,617,689	△542,689	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△944,502,000	△944,928,945	426,945		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	811,755,950	811,881,975	△126,025	
		その他の活動による収入	454,000	292,554	161,446	
		その他の活動収入計 (7)	812,209,950	812,174,529	35,421	
	支 出	長期貸付金支出	480,000	480,000	0	
		積立資産支出	234,242,000	233,625,145	616,855	
		その他の活動による支出	790,000	518,316	271,684	
	その他の活動支出計 (8)		235,512,000	234,623,461	888,539	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		576,697,950	577,551,068	△853,118	
予備費支出 (10)		57,563,000				
		0	—	57,563,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△75,808,050	80,247,778	△156,055,828		
前期末支払資金残高 (12)			1,586,079,460	1,586,079,460	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			1,510,271,410	1,666,327,238	△156,055,828	