

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	202,000,000	202,000,000	0	
	就労支援事業収入	13,590,515	13,589,398	1,117	
	障害福祉サービス等事業収入	956,529,798	957,187,562	△ 657,764	
	借入金利補助金収入	453,738	453,738	0	
	経常経費寄附金収入	3,095,456	3,167,849	△ 72,393	
	受取利息配当金収入	628,069	568,964	59,105	
	その他の収入	15,385,993	15,817,278	△ 431,285	
	事業活動収入計(1)	1,191,683,569	1,192,784,789	△ 1,101,220	
	支出				
	人件費支出	862,444,377	857,044,545	5,399,832	
	事業費支出	118,076,483	113,821,921	4,254,562	
	事務費支出	113,969,041	108,369,997	5,599,044	
就労支援事業支出	18,589,777	17,785,820	803,957		
支払利息支出	1,416,050	1,416,050	0		
その他の支出	10,468,266	10,121,118	347,148		
事業活動支出計(2)	1,124,963,994	1,108,559,451	16,404,543		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,719,575	84,225,338	△ 17,505,763		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,987,000	4,987,000	0	
	固定資産売却収入	111,112	212,593	△ 101,481	
	施設整備等収入計(4)	5,098,112	5,199,593	△ 101,481	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,974,000	9,974,000	0	
固定資産取得支出	83,983,633	74,543,329	9,440,304		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,934,784	1,934,784	0		
施設整備等支出計(5)	95,892,417	86,452,113	9,440,304		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 90,794,305	△ 81,252,520	△ 9,541,785		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	26,153,600	25,922,400	231,200	
	その他の活動収入計(7)	26,153,600	25,922,400	231,200	
	支出				
	積立資産支出	23,321,863	23,321,863	0	
その他の活動による支出	0	△ 20,868	20,868		
その他の活動支出計(8)	23,321,863	23,300,995	20,868		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,831,737	2,621,405	210,332		
予備費支出(10)	17,393,579	—	17,393,579		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 38,636,572	5,594,223	△ 44,230,795		
前期末支払資金残高(12)	468,839,778	468,839,778	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	430,203,206	474,434,001	△ 44,230,795		