

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 |
|---------------------------------|------------------------|---------------|---------------|--------------|----------------------|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | 100,000 | | 100,000 | |
| | 児童福祉事業収入 | 199,000,000 | 199,000,000 | 0 | |
| | 就労支援事業収入 | 12,417,000 | 11,977,260 | 439,740 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 959,041,924 | 973,068,653 | △ 14,026,729 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 406,346 | 406,346 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 4,090,054 | 4,115,054 | △ 25,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 435,822 | 346,725 | 89,097 | |
| | その他の収入 | 15,030,960 | 15,457,857 | △ 426,897 | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,190,522,106 | 1,204,371,895 | △ 13,849,789 | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 870,745,069 | 866,581,228 | 4,163,841 |
| 事業費支出 | | 120,530,597 | 115,443,732 | 5,086,865 | |
| 事務費支出 | | 107,648,569 | 102,073,357 | 5,575,212 | |
| 就労支援事業支出 | | 14,066,791 | 13,212,052 | 854,739 | |
| 支払利息支出 | | 1,288,665 | 1,288,665 | 0 | |
| その他の支出 | | 11,616,708 | 9,618,123 | 1,998,585 | |
| 事業活動支出計(2) | 1,125,896,399 | 1,108,217,157 | 17,679,242 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 64,625,707 | 96,154,738 | △ 31,529,031 | | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 5,731,000 | 5,731,000 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 43,161,376 | 43,161,376 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 48,892,376 | 48,892,376 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 11,462,000 | 11,462,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 246,834,780 | 222,514,610 | 24,320,170 | GH購入予定が次年度以降に変更になった為 |
| 施設整備等による支出 | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,135,937 | 2,135,937 | 0 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 260,432,717 | 236,112,547 | 24,320,170 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 211,540,341 | △ 187,220,171 | △ 24,320,170 | |
| その他の活動による収入 | 積立資産取崩収入 | 114,405,562 | 94,405,562 | 20,000,000 | GH購入予定が次年度以降に変更になった為 |
| | その他の活動収入計(7) | 114,405,562 | 94,405,562 | 20,000,000 | |
| | 積立資産支出 | 2,869,928 | 2,869,928 | 0 | |
| | その他の活動支出計(8) | 2,869,928 | 2,869,928 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 111,535,634 | 91,535,634 | 20,000,000 | | |
| 予備費支出(10) | 21,300,000 | — | 19,770,759 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 55,149,759 | 470,201 | △ 55,619,960 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 474,434,001 | 474,434,001 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 419,284,242 | 474,904,202 | △ 55,619,960 | | |

(注) 予備費支出△970,020円は本部経理区分退職給付支出73,901円、租税公課支出896,119円に充当使用した額である。

(注) 予備費支出△240,180円は沼津のぞみの里経理区分租税公課支出240,180円に充当使用した額である。

(注) 予備費支出△28,934円は沼津市立あしたか学園経理区分利用者等外給食費支出28,934円に充当使用した額である。

(注) 予備費支出△100,387円はビーズ経理区分利用者等外給食費支出100,387円に充当使用した額である。

(注) 予備費支出△141,237円はエンゼルらんぶ経理区分雑支出(その他)2,046円、租税公課支出19,191円、設備等整備積立金支出に充当使用した額である。

(注) 予備費支出△48,483円は伊豆の国市児童発達支援センター経理区分利用者等外給食費支出48,483円に充当使用した額である。