

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)
事業活動による収支	収入			
	児童福祉事業収入	256,370,000	265,442,993	△ 9,072,993
	就労支援事業収入	140,511,000	143,058,737	△ 2,547,737
	障害福祉サービス等事業収入	865,907,000	864,007,150	1,899,850
	その他の事業収入	74,790,000	73,972,716	817,284
	借入金利息補助金収入	776,000	775,940	60
	経常経費寄附金収入	8,934,407	5,451,097	3,483,310
	受取利息配当金収入	154,000	20,395	133,605
	その他の収入	4,830,000	4,957,876	△ 127,876
	事業活動収入計(1)	1,352,272,407	1,357,686,904	△ 5,414,497
	支出			
	人件費支出	859,359,176	819,904,748	39,454,428
	事業費支出	222,046,000	194,069,307	27,976,693
	事務費支出	128,361,200	103,839,580	24,521,620
就労支援事業支出	145,508,000	139,008,445	6,499,555	
支払利息支出	1,719,000	1,707,734	11,266	
その他の支出	750,000	636,060	113,940	
事業活動支出計(2)	1,357,743,376	1,259,165,874	98,577,502	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,470,969	98,521,030	△ 103,991,999	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	7,520,000	7,520,000	0
	施設整備等寄附金収入		151,200	△ 151,200
	施設整備等収入計(4)	7,520,000	7,671,200	△ 151,200
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	18,980,000	18,980,000	0
	固定資産取得支出	40,843,000	35,755,588	5,087,412
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,253,000	7,509,768	1,743,232	
施設整備等支出計(5)	69,076,000	62,245,356	6,830,644	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 61,556,000	△ 54,574,156	△ 6,981,844	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	10,211,000	10,115,437	95,563
	その他の活動による収入	167,000	352,625	△ 185,625
	その他の活動収入計(7)	10,378,000	10,468,062	△ 90,062
	支出			
	積立資産支出	29,899,000	28,691,597	1,207,403
	その他の活動による支出	50,000	14,960	35,040
その他の活動支出計(8)	29,949,000	28,706,557	1,242,443	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 19,571,000	△ 18,238,495	△ 1,332,505	
予備費支出(10)	21,184,000	—	20,734,000	
	△ 450,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 107,331,969	25,708,379	△ 133,040,348	
前期末支払資金残高(12)	447,197,171	442,253,848	4,943,323	
当期末支払資金残高(11)+(12)	339,865,202	467,962,227	△ 128,097,025	