

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	
事業活動による収入	児童福祉事業収入	28,190,000	27,787,467	402,533		
	就労支援事業収入	3,470,000	3,153,669	316,331		
	障害福祉サービス等事業収入	639,886,100	630,568,215	9,317,885		
	経常経費寄附金収入	4,300,000	4,157,600	142,400		
	受取利息配当金収入	610,000	544,982	65,018		
	その他の収入	4,750,000	3,690,943	1,059,057		
	事業活動収入計 (1)	681,206,100	669,902,876	11,303,224		
事業活動による支出	人件費支出	426,921,200	425,468,838	1,452,362		
	事業費支出	96,090,000	92,948,821	3,141,179		
	事務費支出	33,692,735	25,846,051	7,846,684		
	就労支援事業支出	3,470,000	3,215,305	254,695		
	支払利息支出	242,165	242,165	0		
	その他の支出	2,600,000	1,896,010	703,990		
	事業活動支出計 (2)	563,016,100	549,617,190	13,398,910		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		118,190,000	120,285,686	△2,095,686		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,690,000	1,687,000	3,000		
	施設整備等収入計 (4)	1,690,000	1,687,000	3,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	6,710,000	6,710,000	0	
		固定資産取得支出	17,170,000	16,740,600	429,400	
		施設整備等支出計 (5)	23,880,000	23,450,600	429,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△22,190,000	△21,763,600	△426,400		
その他の活動による収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0		
	その他の活動による支出	積立資産支出	104,000,000	104,000,000	0	
		その他の活動による支出計(8)	104,000,000	104,000,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△104,000,000	△104,000,000	0	
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,000,000	△5,477,914	△2,522,086		
前期末支払資金残高(12)		8,000,000	278,982,256	△270,982,256		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	273,504,342	△273,504,342		