

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)	
事業活動による収支	収	0178 児童福祉事業収入	67,047,000	66,658,945	388,055
		0183 就労支援事業収入	47,856,000	47,441,863	414,137
		0184 障害福祉サービス等事業収入	685,524,000	684,262,241	1,261,759
		0199 経常経費寄附金収入	96,000	96,700	△700
		0200 受取利息配当金収入	300,000	302,561	△2,561
		0201 その他の収入	3,468,000	3,482,294	△14,294
		事業活動収入計(1)	804,291,000	802,244,604	2,046,396
	支	0129 人件費支出	470,967,000	470,743,212	223,788
		0130 事業費支出	92,958,000	92,803,043	154,957
		0131 事務費支出	82,407,000	82,371,625	35,375
		0132 就労支援事業支出	46,853,000	45,568,249	1,284,751
		0135 生計困難者レスキュー事業支出	120,000	96,436	23,564
		0137 支払利息支出	174,000	173,357	643
		0138 その他の支出	1,533,000	1,524,909	8,091
	事業活動支出計(2)	695,012,000	693,280,831	1,731,169	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	109,279,000	108,963,773	315,227	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	52,550,000	52,550,000	0
		0208 その他の施設整備等による収入	59,000	59,006	△6
		施設整備等収入計(4)	52,609,000	52,609,006	△6
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	4,312,000	4,312,000	0
		0144 固定資産取得支出	172,591,000	172,578,810	12,190
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,763,000	2,758,188	4,812
	施設整備等支出計(5)	179,666,000	179,648,998	17,002	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△127,057,000	△127,039,992	△17,008	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	91,450,000	91,450,000	0
		その他の活動による収入計(7)	91,450,000	91,450,000	0
	支				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	91,450,000	91,450,000	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	73,672,000	73,373,781	298,219	
	前期末支払資金残高(12)	276,496,000	276,495,590	410	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	350,168,000	349,869,371	298,629	