

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	収入			
	児童福祉事業収入	3,194,990	2,889,995	304,995
	就労支援事業収入	171,769,000	178,879,595	△7,110,595
	障害福祉サービス等事業収入	1,942,181,752	1,936,588,773	5,592,979
	医療事業収入	866,383,383	857,779,495	8,603,888
	その他の事業収入	21,891,784	21,970,444	△78,660
	経常経費寄附金収入	1,136,500	2,625,786	△1,489,286
	受取利息配当金収入	261,889	163,366	98,523
	その他の収入	39,582,023	42,010,055	△2,428,032
	事業活動収入計(1)	3,046,401,321	3,042,907,509	3,493,812
支出	人件費支出	1,835,716,848	1,825,722,618	9,994,230
	事業費支出	346,776,000	329,610,684	17,165,316
	事務費支出	207,603,944	186,877,809	20,726,135
	就労支援事業支出	215,992,000	206,913,955	9,078,045
	支払利息支出	2,100,000	2,136,448	△36,448
	その他の支出	1,730,000	2,015,042	△285,042
事業活動支出計(2)	2,609,918,792	2,553,276,556	56,642,236	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	436,482,529	489,630,953	△53,148,424	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,690,000	1,688,000	2,000
	固定資産売却収入	3,200,000		3,200,000
	施設整備等収入計(4)	4,890,000	1,688,000	3,202,000
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	30,000,000	30,000,000		
固定資産取得支出	98,430,000	91,788,335	6,641,665	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,739,000	4,759,128	△20,128	
施設整備等支出計(5)	133,169,000	126,547,463	6,621,537	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△128,279,000	△124,859,463	△3,419,537	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000	
	支出			
積立資産支出	155,000,000	155,000,000		
その他の活動支出計(8)	155,000,000	155,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△153,000,000	△153,000,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	155,203,529	211,771,490	△56,567,961	
前期末支払資金残高(12)		1,181,293,551	△1,181,293,551	
当期末支払資金残高(11)+(12)	155,203,529	1,393,065,041	△1,237,861,512	