

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	
事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	30,700,000	35,694,730	-4,994,730	
		障害福祉サービス等事業収入	1,171,588,000	1,161,541,839	10,046,161	
		生活保護事業収入	238,746,000	240,590,046	-1,844,046	
		社会福祉事業基金事業収入	514,000	470,323	43,677	
		公益事業収入	355,728,000	360,821,809	-5,093,809	
		経常経費寄附金収入	15,830,000	15,835,574	-5,574	
		受取利息配当金収入	56,000	56,769	-769	
		その他の収入	2,066,000	2,534,473	-468,473	
	事業活動収入計 (1)	1,815,228,000	1,817,545,563	-2,317,563		
	支 出	人件費支出	976,260,000	970,691,481	5,568,519	
		事業費支出	549,530,000	534,746,640	14,783,360	
		事務費支出	183,784,000	172,483,368	11,300,632	
		就労支援事業支出	30,700,000	32,882,331	-2,182,331	
		支払利息支出	1,184,000	1,182,306	1,694	
その他の支出		0	15,279	-15,279		
流動資産評価損等による資金減少額		0	35,818	-35,818		
事業活動支出計 (2)	1,741,458,000	1,712,037,223	29,420,777			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	73,770,000	105,508,340	-31,738,340			
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	22,517,000	22,516,000	1,000	
		固定資産取得支出	62,902,000	60,883,046	2,018,954	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	85,419,000	83,399,046	2,019,954			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-85,419,000	-83,399,046	-2,019,954			
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	98,527,000	92,464,832	6,062,168	
		その他の活動による収入	400,000	400,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	98,927,000	92,864,832	6,062,168	
	支 出	積立資産支出	66,170,000	64,430,879	1,739,121	
		その他の活動による支出	11,904,000	11,954,798	-50,798	
		その他の活動支出計 (8)	78,074,000	76,385,677	1,688,323	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	20,853,000	16,479,155	4,373,845			
予備費支出 (10)	6,000,000		6,000,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,204,000	38,588,449	-35,384,449			
前期末支払資金残高 (12)	599,186,000	599,192,162	-6,162			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	602,390,000	637,780,611	-35,390,611			