

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	73,800,000	74,301,960	-501,960
	障害福祉サービス等事業収入	422,860,000	422,638,073	221,927
	〇〇事業収入	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	経常経費寄付金収入	230,000	190,400	39,600
	受取利息配当金収入	120,000	43,851	76,149
	その他の収入	3,250,000	3,140,996	109,004
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	500,260,000	500,315,280	-55,280	
支出	人件費支出	338,010,000	337,141,434	868,566
	事業費支出	62,840,000	60,993,257	1,846,743
	事務費支出	54,390,000	53,003,712	1,386,288
	〇〇支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	430,000	422,960	7,040
	その他の支出	10,000	0	10,000
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	455,680,000	451,561,363	4,118,637
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,580,000	48,753,917	-4,173,917	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,500,000	2,500,000	0
	施設整備等寄付金収入	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)	2,500,000	2,500,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	10,450,000	10,440,000	10,000
	固定資産取得支出	3,630,000	3,615,844	14,156
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)	14,080,000	14,055,844	24,156	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,580,000	-11,555,844	-24,156	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	320,000	310,200	9,800
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	320,000	310,200	9,800
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	33,320,000	33,309,400	10,600	
その他の活動による支出	0	13,180	-13,180	
その他の活動支出計(8)	33,320,000	33,322,580	-2,580	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-33,000,000	-33,012,380	12,380	
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,185,693	-4,185,693	
前期末支払資金残高(12)	148,506,139	148,506,139	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	148,506,139	152,691,832	-4,185,693	