

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)
事業活動による収支	収入			
	児童福祉事業収入	89,820,000	94,097,295	-4,277,295
	障害福祉サービス等事業収入	429,920,000	429,850,055	69,945
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	経常経費寄付金収入	920,000	894,570	25,430
	受取利息配当金収入	130,000	54,478	75,522
	その他の収入	3,780,000	3,654,294	125,706
	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)	524,570,000	528,550,692	-3,980,692
	支出			
	人件費支出	344,230,000	343,996,550	233,450
	事業費支出	62,180,000	61,379,071	800,929
	事務費支出	59,390,000	58,538,795	851,205
	利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	330,000	317,220	12,780	
その他の支出	0	0	0	
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)	466,130,000	464,231,636	1,898,364	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,440,000	64,319,056	-5,879,056	
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)	0	0	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	2,960,000	2,945,916	14,084
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)	13,410,000	13,385,916	24,084	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,410,000	-13,385,916	-24,084	
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	890,000	879,100	10,900
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	890,000	879,100	10,900
	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	45,920,000	45,909,400	10,600	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	45,920,000	45,909,400	10,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-45,030,000	-45,030,300	300	
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,902,840	-5,902,840	
前期末支払資金残高(12)	152,691,832	152,691,832	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	152,691,832	158,594,672	-5,902,840	