

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					
	介護保険事業収入		0	0		
	老人福祉事業収入		0	0		
	児童福祉事業収入	773,109,733	798,237,206	-25,127,473		
	保育事業収入		0	0		
	就労支援事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入		0	0		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入	3,541,522	3,541,522	0		
	経常経費寄附金収入	6,120,000	5,751,540	368,460		
	受取利息配当金収入	25,550	39,117	-13,567		
	その他の収入	11,004,360	15,681,635	-4,677,275		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
事業活動収入計（1）	793,801,165	823,251,020	-29,449,855			
支出	人件費支出	546,020,219	534,801,764	11,218,455		
	事業費支出	126,815,850	130,901,562	-4,085,712		
	事務費支出	67,057,288	55,111,231	11,946,057		
	就労支援事業支出		0	0		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	3,742,335	3,742,335	0		
	その他の支出	6,566,700	6,682,555	-115,855		
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
	事業活動支出計（2）	750,202,392	731,239,447	18,962,945		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	43,598,773	92,011,573	-48,412,800			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	24,794,800	24,794,800	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入		0	0		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	24,794,800	24,794,800	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	22,440,000	22,440,000	0	
		固定資産取得支出	8,317,000	6,929,240	1,387,760	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0		
その他の施設整備等による支出			0	0		
施設整備等支出計（5）	30,757,000	29,369,240	1,387,760			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,962,200	-4,574,440	-1,387,760			
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附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入		0	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
役員等長期借入金元金償還支出			0	0		
長期貸付金支出			0	0		
投資有価証券取得支出			0	0		
積立資産支出		7,032,500	70,179,800	-63,147,300		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	7,032,500	70,179,800	-63,147,300			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,032,500	-70,179,800	63,147,300			
予備費支出（10）	600,000		600,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	30,004,073	17,257,333	12,746,740			
前期末支払資金残高（12）	161,014,787	161,014,787	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	191,018,860	178,272,120	12,746,740			