

法人単位資金収支計算書

(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)	備考	
事業活動による収入	収入					
	保育事業収入	96,619,000	98,364,480	△1,745,480		
	就労支援事業収入	107,225,000	105,769,174	1,455,826		
	障害福祉サービス等事業収入	1,639,764,000	1,645,444,765	△5,680,765		
	作業指導付帯収入	8,762,000	8,788,164	△26,164		
	経常経費寄附金収入	21,673,000	23,780,525	△2,107,525		
	受取利息配当金収入	16,000	10,872	5,128		
	その他の収入	22,183,000	22,236,460	△53,460		
	事業活動収入計 (1)	1,896,242,000	1,904,394,440	△8,152,440		
事業活動による支出	支出					
	人件費支出	1,180,498,000	1,175,947,503	4,550,497		
	事業費支出	278,308,000	275,033,322	3,274,678		
	事務費支出	158,120,000	173,931,512	△15,811,512		
	就労支援事業支出	109,164,000	108,328,519	835,481		
	支払利息支出	247,000	246,691	309		
	その他の支出	16,679,000	16,646,139	32,861		
	事業活動支出計 (2)	1,743,016,000	1,750,133,686	△7,117,686		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	153,226,000	154,260,754	△1,034,754		
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等補助金収入	3,078,000	3,078,000			
		施設整備等収入計 (4)	3,078,000	3,078,000		
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000			
	固定資産取得支出	15,726,000	16,089,177	△363,177		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	31,248,000	12,240,000	19,008,000		
	その他の施設整備等による支出	605,000	604,800	200		
	施設整備等支出計 (5)	50,579,000	31,933,977	18,645,023		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△47,501,000	△28,855,977	△18,645,023		
その他の活動による収入	収入					
	積立資産取崩収入	10,418,000	10,417,495	505		
	拠点区分間繰入金収入	63,400,000		63,400,000		
	サービス区分間繰入金収入	45,600,000		45,600,000		
	その他の活動による収入	628,000	1,408,441	△780,441		
		長期前払費用収入	628,000	1,408,441	△780,441	
	その他の活動による収入計(7)	120,046,000	11,825,936	108,220,064		
その他の活動による支出	支出					
	積立資産支出	77,698,000	85,266,520	△7,568,520		
	拠点区分間繰入金支出	63,400,000		63,400,000		
	サービス区分間繰入金支出	45,600,000		45,600,000		
	その他の活動による支出計(8)	186,698,000	85,266,520	101,431,480		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△66,652,000	△73,440,584	6,788,584		
	予備費支出 (10)	40,862,000		40,862,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,789,000	51,964,193	△53,753,193		
	前期末支払資金残高(12)		689,818,578	△689,818,578		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,789,000	741,782,771	△743,571,771		