

法人単位資金収支計算書

(白) 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	保育事業収入	192,160,000	196,650,912	-4,490,912
		障害福祉サービス等事業収入	1,097,296,000	1,108,787,528	-11,491,528
		借入金利息補助金収入	229,000	228,600	400
		経常経費寄附金収入	12,600,000	12,754,000	-154,000
		受取利息配当金収入	8,000	1,336	6,664
		その他の収入	20,886,000	20,700,132	185,868
	事業活動収入計(1)		1,323,179,000	1,339,122,508	-15,943,508
	支出	人件費支出	837,253,000	814,094,358	23,158,642
		事業費支出	160,422,000	153,849,665	6,572,335
		事務費支出	111,066,000	100,353,663	10,712,337
支払利息支出		2,305,000	2,147,712	157,288	
その他の支出		13,999,000	14,426,558	-427,558	
事業活動支出計(2)		1,125,045,000	1,084,871,956	40,173,044	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		198,134,000	254,250,552	-56,116,552	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	11,921,000	11,921,000	
		施設整備等収入計(4)		11,921,000	11,921,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,660,000	18,660,000	
		固定資産取得支出	53,691,000	52,012,808	1,678,192
	施設整備等支出計(5)		72,351,000	70,672,808	1,678,192
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-60,430,000	-58,751,808	-1,678,192	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	45,008,000	45,008,000	
		拠点区分間繰入金収入	23,400,000		23,400,000
		その他の活動収入計(7)		68,408,000	45,008,000
	支出	積立資産支出	177,663,000	232,187,000	-54,524,000
		拠点区分間繰入金支出	23,400,000		23,400,000
その他の活動支出計(8)		201,063,000	232,187,000	-31,124,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-132,655,000	-187,179,000	54,524,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,049,000	8,319,744	-3,270,744	
前期末支払資金残高(12)		518,472,138	518,472,138		
当期末支払資金残高(11)+(12)		523,521,138	526,791,882	-3,270,744	