

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				
	老人福祉事業収入	55,739,000	55,165,734	573,266	
	児童福祉事業収入	26,261,000	26,214,670	46,330	
	就労支援事業収入	12,010,000	11,736,633	273,367	
	障害福祉サービス等事業収入	732,785,288	714,466,443	18,318,845	
	公益事業収入	86,911,000	82,912,959	3,998,041	
	受取利息配当金収入	2,000	8,180	△ 6,180	
	その他の収入	7,444,000	8,422,378	△ 978,378	
	事業活動収入計(1)	921,152,288	898,926,997	22,225,291	
	支出				
人件費支出	678,042,313	624,988,175	53,054,138		
事業費支出	108,006,340	97,440,521	10,565,819		
事務費支出	109,061,635	93,127,373	15,934,262		
就労支援事業支出	14,137,000	12,244,935	1,892,065		
事業活動支出計(2)	909,247,288	827,801,004	81,446,284		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,905,000	71,125,993	△ 59,220,993		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	4,522,000	4,463,759	58,241	
	施設整備等支出計(5)	4,522,000	4,463,759	58,241	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,522,000	△ 4,463,759	△ 58,241		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		7,994,408	△ 7,994,408	
	その他の活動収入計(7)	0	7,994,408	△ 7,994,408	
	支出				
	その他の活動による支出	4,353,000	3,870,240	482,760	
その他の活動支出計(8)	4,353,000	3,870,240	482,760		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,353,000	4,124,168	△ 8,477,168		
予備費支出(10)	5,153,000	—	5,153,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,123,000	70,786,402	△ 72,909,402		
前期末支払資金残高(12)	2,123,000	149,288,452	△ 147,165,452		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	220,074,854	△ 220,074,854		