

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	保育事業収入	155,878,988	155,706,228	172,760	
		就労支援事業収入	24,922,877	15,511,712	9,411,165	
		障害福祉サービス等事業収入	157,052,373	157,622,704	△ 570,331	
		経常経費寄附金収入	240,000	240,000	0	
		受取利息配当金収入	18,100	1,126	16,974	
		その他の収入	4,581,570	4,568,170	13,400	
	事業活動収入計(1)		342,693,908	333,649,940	9,043,968	
	支出	人件費支出	235,687,899	233,272,788	2,415,111	
		事業費支出	43,114,014	37,648,865	5,465,149	
		事務費支出	28,642,918	27,475,388	1,167,530	
		就労支援事業支出	21,887,000	20,741,915	1,145,085	
		支払利息支出	306,211	302,121	4,090	
事業活動支出計(2)		329,638,042	319,441,077	10,196,965		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,055,866	14,208,863	△ 1,152,997		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	191,592	△ 191,592	
		施設整備等寄附金収入	2,000,000	0	2,000,000	
		設備資金借入金収入	60,000,000	0	60,000,000	
		固定資産売却収入	356,174	356,174	0	
		施設整備等収入計(4)		62,356,174	547,766	61,808,408
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,254,000	3,254,000	0	
		固定資産取得支出	112,575,512	30,767,104	81,808,408	
		施設整備等支出計(5)		115,829,512	34,021,104	81,808,408
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 53,473,338	△ 33,473,338	△ 20,000,000	
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	36,330,469	31,259,757	5,070,712
その他の活動収入計(7)			36,330,469	31,259,757	5,070,712	
支出		積立資産支出	22,681,806	22,563,310	118,496	
		その他の活動支出計(8)		22,681,806	22,563,310	118,496
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,648,663	8,696,447	4,952,216		
予備費支出(10)		1,065,500	—	1,065,500		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 27,834,309	△ 10,568,028	△ 17,266,281		
前期末支払資金残高(12)		78,869,308	82,893,144	△ 4,023,836		
当期末支払資金残高(11)+(12)		51,034,999	72,325,116	△ 21,290,117		