

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
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	29,600,000	35,094,793	-5,494,793	
	障害福祉サービス等事業収入	1,192,041,000	1,177,497,914	14,543,086	
	生活保護事業収入	242,840,000	242,430,688	409,312	
	社会福祉事業基金事業収入	1,866,000	1,617,136	248,864	
	公益事業収入	579,787,000	584,096,900	-4,309,900	
	経常経費寄附金収入	17,053,000	16,911,000	142,000	
	受取利息配当金収入	127,000	79,247	47,753	
	その他の収入	16,362,000	16,849,353	-487,353	
	事業活動収入計 (1)	2,079,676,000	2,074,577,031	5,098,969	
	支出				
人件費支出	957,009,000	950,322,756	6,686,244		
事業費支出	293,126,000	274,949,291	18,176,709		
事務費支出	175,663,000	160,101,782	15,561,218		
就労支援事業支出	29,600,000	33,242,874	-3,642,874		
支払利息支出	1,337,000	1,284,481	52,519		
事業活動支出計 (2)	1,456,735,000	1,419,901,184	36,833,816		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	622,941,000	654,675,847	-31,734,847		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,987,000	13,986,000	1,000	
	固定資産取得支出	73,611,000	68,854,654	4,756,346	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	87,598,000	82,840,654	4,757,346		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-87,598,000	-82,840,654	-4,757,346		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	99,787,000	80,356,122	19,430,878	
	その他の活動収入計 (7)	137,287,000	80,356,122	56,930,878	
	支出				
積立資産支出	616,906,000	608,222,510	8,683,490		
その他の活動支出計 (8)	654,406,000	608,222,510	46,183,490		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-517,119,000	-527,866,388	10,747,388		
予備費支出 (10)	6,100,000		6,000,000		
	-100,000		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	12,224,000	43,968,805	-31,744,805		
前期末支払資金残高 (12)	555,215,000	555,223,357	-8,357		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	567,439,000	599,192,162	-31,753,162		