

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                 |               |              |             |    |
|                                 | 児童福祉事業収入           | 266,452,000   | 268,605,415  | -2,153,415  |    |
|                                 | 保育事業収入             | 110,039,000   | 112,513,320  | -2,474,320  |    |
|                                 | 就労支援事業収入           | 15,456,000    | 15,948,138   | -492,138    |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入      | 569,533,000   | 571,916,817  | -2,383,817  |    |
|                                 | 木工事業収入             | 44,971,000    | 42,610,686   | 2,360,314   |    |
|                                 | 借入金利息補助金収入         |               | 0            | 0           |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入          | 2,977,000     | 3,065,644    | -88,644     |    |
|                                 | 受取利息配当金収入          | 18,000        | 6,311        | 11,689      |    |
|                                 | その他の収入             |               | 18,181,678   | -18,181,678 |    |
| 流動資産評価益等による資金増加額                |                    | 0             | 0            |             |    |
| 事業活動収入計（1）                      | 1,009,446,000      | 1,032,848,009 | -23,402,009  |             |    |
| 支出                              | 人件費支出              | 669,458,400   | 665,966,731  | 3,491,669   |    |
|                                 | 事業費支出              | 180,500,000   | 169,269,986  | 11,230,014  |    |
|                                 | 事務費支出              | 74,451,000    | 64,166,843   | 10,284,157  |    |
|                                 | 就労支援事業支出           | 9,693,000     | 13,061,593   | -3,368,593  |    |
|                                 | 授産事業支出             |               | 0            | 0           |    |
|                                 | 木工事業支出             | 26,908,000    | 22,961,193   | 3,946,807   |    |
|                                 | 支払利息支出             | 619,000       | 607,687      | 11,313      |    |
|                                 | その他の支出             | 6,781,000     | 6,877,560    | -96,560     |    |
|                                 | 流動資産評価損等による資金減少額   |               | 0            | 0           |    |
|                                 | 事業活動支出計（2）         | 968,410,400   | 942,911,593  | 25,498,807  |    |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）           | 41,035,600         | 89,936,416    | -48,900,816  |             |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入                 |               |              |             |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入         | 55,381,000    | 53,934,000   | 1,447,000   |    |
|                                 | 施設整備等寄附金収入         | 2,000         | 0            | 2,000       |    |
|                                 | 設備資金借入金収入          | 20,000,000    | 20,000,000   | 0           |    |
|                                 | 固定資産売却収入           | 156,000       | 167,980      | -11,980     |    |
|                                 | その他の施設整備等による収入     | 1,000         | 0            | 1,000       |    |
|                                 | 施設整備等収入計（4）        | 75,540,000    | 74,101,980   | 1,438,020   |    |
|                                 | 支出                 |               |              |             |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出      | 9,086,000     | 9,086,000    | 0           |    |
|                                 | 固定資産取得支出           | 116,958,000   | 114,850,173  | 2,107,827   |    |
| 固定資産除却・廃棄支出                     | 2,000              | 17,980        | -15,980      |             |    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出               | 1,182,000          | 1,181,760     | 240          |             |    |
| その他の施設整備等による支出                  | 13,000             | 1,123,676     | -1,110,676   |             |    |
| 施設整備等支出計（5）                     | 127,241,000        | 126,259,589   | 981,411      |             |    |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）          | -51,701,000        | -52,157,609   | 456,609      |             |    |
| その他の活動による収支                     | 収入                 |               |              |             |    |
|                                 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 |               | 0            | 0           |    |
|                                 | 長期運営資金借入金収入        |               | 0            | 0           |    |
|                                 | 役員等長期借入金収入         |               | 0            | 0           |    |
|                                 | 長期貸付金回収収入          |               | 0            | 0           |    |
|                                 | 投資有価証券売却収入         |               | 0            | 0           |    |
|                                 | 積立資産取崩収入           | 8,675,000     | 9,392,228    | -717,228    |    |
|                                 | その他の活動による収入        |               | 0            | 0           |    |
|                                 | その他の活動収入計（7）       | 8,675,000     | 9,392,228    | -717,228    |    |
|                                 | 支出                 |               |              |             |    |
| 長期運営資金借入金元金償還支出                 |                    | 0             | 0            |             |    |
| 役員等長期借入金元金償還支出                  |                    | 0             | 0            |             |    |
| 長期貸付金支出                         |                    | 0             | 0            |             |    |
| 投資有価証券取得支出                      |                    | 0             | 0            |             |    |
| 積立資産支出                          | 11,490,000         | 11,735,737    | -245,737     |             |    |
| その他の活動による支出                     |                    | 0             | 0            |             |    |
| その他の活動支出計（8）                    | 11,490,000         | 11,735,737    | -245,737     |             |    |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）         | -2,815,000         | -2,343,509    | -471,491     |             |    |
| 予備費支出（10）                       | 33,841,600         |               | 33,841,600   |             |    |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | -47,322,000        | 35,435,298    | -82,757,298  |             |    |
| 前期未支払資金残高（12）                   | 29,985,000         | 520,896,761   | -490,911,761 |             |    |
| 当期末未支払資金残高（11）+（12）             | -17,337,000        | 556,332,059   | -573,669,059 |             |    |