

## 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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	保育事業収入	336,838,000	342,362,920	△5,524,920		
	就労支援事業収入	8,290,000	8,510,113	△220,113		
	障害福祉サービス等事業収入	370,421,000	370,267,538	153,462		
	自立促進支援事業収入	19,626,000	19,434,204	191,796		
	経常経費寄附金収入	106,000	134,670	△28,670		
	受取利息配当金収入	52,000	52,959	△959		
	その他の収入	11,416,000	11,034,811	381,189		
	事業活動収入計(1)	746,749,000	751,797,215	△5,048,215		
	事業活動による支出	人件費支出	484,340,000	482,361,821	1,978,179	
		事業費支出	101,912,000	99,444,123	2,467,877	
事務費支出		123,952,000	122,613,167	1,338,833		
就労支援事業支出		8,290,000	8,707,113	△417,113		
その他の支出		7,886,000	7,716,869	169,131		
事業活動支出計(2)		726,380,000	720,843,093	5,536,907		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,369,000	30,954,122	△10,585,122		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出	4,809,000	4,782,564	26,436		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,739,000	1,738,080	920		
	施設整備等支出計(5)	6,548,000	6,520,644	27,356		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,548,000	△6,520,644	△27,356		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,364,000	1,362,575	1,425		
	その他の活動収入計(7)	1,364,000	1,362,575	1,425		
	積立資産支出	1,807,000	1,800,311	6,689		
	その他の活動支出計(8)	1,807,000	1,800,311	6,689		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△443,000	△437,736	△5,264		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,378,000	23,995,742	△10,617,742		
前期末支払資金残高(12)		161,449,000	161,452,610	△3,610		
当期末支払資金残高(11)+(12)		174,827,000	185,448,352	△10,621,352		