

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
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	
事業活動による収入	児童福祉事業収入	402,394,000	412,829,279	-10,435,279		
	就労支援事業収入	18,250,000	16,487,150	1,762,850		
	障害福祉サービス等事業収入	747,731,000	795,860,171	-48,129,171		
	経常経費寄附金収入	2,726,000	5,820,766	-3,094,766		
	受取利息配当金収入	25,000	13,830	11,170		
	その他の収入	9,300	11,735,921	-11,726,621		
	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）	1,171,135,300	1,242,747,117	-71,611,817		
	事業活動による支出	人件費支出	791,350	793,640,284	-792,848,934	
		事業費支出	191,849	181,212,014	-181,020,165	
事務費支出		125,171	132,445,803	-132,320,632		
就労支援事業支出		18,250	22,725,728	-22,707,478		
支払利息支出		4,174	3,885,500	-3,881,326		
その他の支出		2,500	2,342,441	-2,339,941		
事業活動支出計（2）		1,133,294	1,136,251,770	-1,135,118,476		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		1,170,002,006	106,495,347	1,063,506,659		
設備等による収入	施設整備等補助金収入	14,416	21,114,000	-21,099,584		
	施設整備等寄附金収入	1,000	1,000,000	-999,000		
	設備資金借入金収入	0	65,000,000	-65,000,000		
	施設整備等収入計（4）	15,416	87,114,000	-87,098,584		
	設備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	33,294	31,666,320	-31,633,026	
固定資産取得支出		26,574	137,851,121	-137,824,547		
施設整備等支出計（5）		59,868	169,517,441	-169,457,573		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-44,452	-82,403,441	82,358,989		
活動による収入	積立資産取崩収入	830	51,842,791	-51,841,961		
	その他の活動収入計（7）	830	51,842,791	-51,841,961		
	活動による支出	積立資産支出	17,803	42,202,680	-42,184,877	
		その他の活動支出計（8）	17,803	42,202,680	-42,184,877	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-16,973	9,640,111	-9,657,084		
予備費支出（10）				0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		1,169,940,581	33,732,017	1,136,208,564		
前期末支払資金残高（12）		352,829	352,829,151	-352,476,322		
当期末支払資金残高（11）+（12）		1,170,293,410	386,561,168	783,732,242		