

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
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	159,650,000	187,012,573	-27,362,573	
	就労支援事業収入	38,523,700	43,158,527	-4,634,827	
	障害福祉サービス等事業収入	595,556,500	595,050,596	505,904	
	借入金利息補助金収入	1,808,960	1,808,960	0	
	経常経費寄附金収入	4,250,000	4,332,037	-82,037	
	受取利息配当金収入	34,600	27,659	6,941	
	その他の収入	14,478,000	14,614,006	-136,006	
	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）	814,301,760	846,004,358	-31,702,598	
	支出				
	人件費支出	488,320,094	475,577,636	12,742,458	
	事業費支出	108,140,378	101,207,805	6,932,573	
事務費支出	135,608,524	121,653,407	13,955,117		
就労支援事業支出	35,449,974	38,848,526	-3,398,552		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	3,005,988	3,005,988	0		
その他の支出	5,770,300	6,623,983	-853,683		
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）	776,295,258	746,917,345	29,377,913		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	38,006,502	99,087,013	-61,080,511		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	17,966,000	17,966,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	17,966,000	17,966,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	23,661,000	23,661,000	0	
	固定資産取得支出	9,276,253	5,615,053	3,661,200	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		3,191,400	-3,191,400		
その他の施設整備等による支出		457,200	-457,200		
施設整備等支出計（5）	32,937,253	32,924,653	12,600		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-14,971,253	-14,958,653	-12,600		
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	223,340	1,033,310	-809,970	
	その他の活動による収入	8,940,000	0	8,940,000	
	その他の活動収入計（7）	9,163,340	1,033,310	8,130,030	
	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	6,192,750	41,244,150	-35,051,400		
その他の活動による支出	8,940,000	0	8,940,000		
その他の活動支出計（8）	15,132,750	41,244,150	-26,111,400		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,969,410	-40,210,840	34,241,430		
予備費支出（10）	13,224,950		13,224,950		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	3,840,889	43,917,520	-40,076,631		
前期末支払資金残高（12）		271,546,285	-271,546,285		
当期末支払資金残高（11）+（12）	3,840,889	315,463,805	-311,622,916		