

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	26,620,000	28,400,949	-1,780,949	
	就労支援事業収入	69,284,000	67,518,789	1,765,211	
	障害福祉サービス等事業収入	1,047,550,000	1,050,181,592	-2,631,592	
	公益事業収入	30,589,000	30,589,000	0	
	借入金利息補助金収入	2,313,000	2,310,449	2,551	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,899,316	-899,316	
	受取利息配当金収入	166,000	147,793	18,207	
	その他の収入	25,532,000	27,618,834	-2,086,834	
	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）	1,203,054,000	1,208,666,722	-5,612,722	
事業活動による支出	人件費支出	759,774,000	748,753,805	11,020,195	
	事業費支出	104,413,000	95,075,033	9,337,967	
	事務費支出	147,419,000	119,088,702	28,330,298	
	就労支援事業支出	118,437,000	109,872,601	8,564,399	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	2,313,000	2,310,449	2,551	
	その他の支出		0	0	
	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）	1,132,356,000	1,075,100,590	57,255,410	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	70,698,000	133,566,132	-62,868,132		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	64,993,000	64,990,000	3,000	
	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）	64,993,000	64,990,000	3,000		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	64,993,000	64,990,000	3,000	
	固定資産取得支出	78,844,000	58,163,191	20,680,809	
	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		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
施設整備等支出計（5）	143,837,000	123,153,191	20,683,809		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-78,844,000	-58,163,191	-20,680,809		
その他の活動による収入	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	44,735,000	22,000,000	22,735,000	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	44,735,000	22,000,000	22,735,000		
その他の活動による支出	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	90,478,000	89,788,490	689,510	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	90,478,000	89,788,490	689,510		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-45,743,000	-67,788,490	22,045,490		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-53,889,000	7,614,451	-61,503,451		
前期末支払資金残高（12）	503,580,000	503,585,093	-5,093		
当期末支払資金残高（11）+（12）	449,691,000	511,199,544	-61,508,544		