

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	介護保険事業収入	140,000	125,420	14,580		
	児童福祉事業収入	192,427,000	194,074,381	-1,647,381		
	就労支援事業収入	10,110,000	10,046,029	63,971		
	障害福祉サービス等事業収入	829,076,000	823,186,415	5,889,585		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	812,000	751,632	60,368		
	受取利息配当金収入	46,000	24,676	21,324		
	その他の収入	8,022,000	7,562,512	459,488		
	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）	1,040,633,000	1,035,771,065	4,861,935		
	事業活動による支出	人件費支出	768,900,000	761,360,760	7,539,240	
		事業費支出	171,663,000	163,424,580	8,238,420	
		事務費支出	63,114,000	52,733,163	10,380,837	
		就労支援事業支出	10,610,000	10,546,029	63,971	
授産事業支出			0	0		
利用者負担軽減額			0	0		
支払利息支出		563,000	562,807	193		
その他の支出		2,400,000	2,184,819	215,181		
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）		1,017,250,000	990,812,158	26,437,842		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	23,383,000	44,958,907	-21,575,907			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	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	42,984,000	42,984,000	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）	42,984,000	42,984,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	7,760,000	7,760,000	0	
		固定資産取得支出	99,537,000	98,197,402	1,339,598	
		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）		107,297,000	105,957,402	1,339,598		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-64,313,000	-62,973,402	-1,339,598			
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	6,190,000	6,114,075	75,925		
	その他の活動による収入	3,157,000	3,038,542	118,458		
	その他の活動収入計（7）	9,347,000	9,152,617	194,383		
	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		14,497,000	14,338,750	158,250		
その他の活動による支出		156,000	137,191	18,809		
その他の活動支出計（8）	14,653,000	14,475,941	177,059			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,306,000	-5,323,324	17,324			
予備費支出（10）	4,100,000	0	4,100,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-50,336,000	-23,337,819	-26,998,181			
前期末支払資金残高（12）	738,113,343	738,113,343	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	687,777,343	714,775,524	-26,998,181			