

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30年4月1日 （至）平成31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	113,235,000	112,950,203	284,797	
	就労支援事業収入	33,858,000	34,266,891	-408,891	
	障害福祉サービス等事業収入	1,535,623,000	1,542,873,543	-7,250,543	
	公益事業収入	21,994,000	22,596,304	-602,304	
	相談支援強化事業収入	15,515,000	15,602,201	-87,201	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	5,179,000	5,378,235	-199,235	
	受取利息配当金収入	15,140,000	18,146,316	-3,006,316	
	その他の収入	22,484,000	23,970,508	-1,486,508	
	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）	1,763,028,000	1,775,784,201	-12,756,201	
	支出				
人件費支出	938,235,000	929,324,848	8,910,152		
事業費支出	250,953,000	238,614,422	12,338,578		
事務費支出	324,726,000	313,775,538	10,950,462		
就労支援事業支出	33,893,000	33,045,199	847,801		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	7,836,000	7,808,371	27,629		
その他の支出	13,197,000	12,811,105	385,895		
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）	1,568,840,000	1,535,379,483	33,460,517		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	194,188,000	240,404,718	-46,216,718		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	145,842,000	145,842,900	-900	
	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	192,000	192,000	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）	146,034,000	146,034,900	-900	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	278,232,000	278,232,000	0	
	固定資産取得支出	646,302,000	645,250,485	1,051,515	
固定資産除却・廃棄支出	359,000	356,400	2,600		
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）	924,893,000	923,838,885	1,054,115		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-778,859,000	-777,803,985	-1,055,015		
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	698,151,000	709,701,624	-11,550,624	
	その他の活動による収入	45,093,000	45,093,293	-293	
	その他の活動収入計（7）	743,244,000	754,794,917	-11,550,917	
	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	151,120,000	151,120,000	0		
積立資産支出	475,000	475,000	0		
その他の活動による支出	6,978,000	7,732,595	-754,595		
その他の活動支出計（8）	158,573,000	159,327,595	-754,595		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	584,671,000	595,467,322	-10,796,322		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	58,068,055	-58,068,055		
前期未支払資金残高（12）		693,800,630	-693,800,630		
当期末未支払資金残高（11）+（12）	0	751,868,685	-751,868,685		