

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	107,861,000	108,390,375	-529,375		
	就労支援事業収入	31,238,000	32,105,015	-867,015		
	障害福祉サービス等事業収入	1,445,417,000	1,453,630,827	-8,213,827		
	公益事業収入	19,405,000	19,197,541	207,459		
	相談支援強化事業収入	18,560,000	18,639,350	-79,350		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	3,782,000	3,827,647	-45,647		
	受取利息配当金収入	5,000	622,143	-617,143		
	その他の収入	31,034,000	31,867,721	-833,721		
	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）	1,657,302,000	1,668,280,619	-10,978,619		
	事業活動による支出	人件費支出	895,163,000	887,761,864	7,401,136	
		事業費支出	228,985,000	219,156,399	9,828,601	
事務費支出		262,023,000	249,930,768	12,092,232		
就労支援事業支出		31,088,000	30,668,543	419,457		
授産事業支出			0	0		
利用者負担軽減額			0	0		
支払利息支出		9,625,000	9,624,788	212		
その他の支出		11,948,000	11,695,451	252,549		
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）		1,438,832,000	1,408,837,813	29,994,187		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	218,470,000	259,442,806	-40,972,806			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,603,999,000	1,603,999,100	-100		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入	500,000,000	500,000,000	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）	2,103,999,000	2,103,999,100	-100		
	施設整備等による支出	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	2,950,913,000	2,946,409,750	4,503,250	
		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）		3,229,145,000	3,224,641,750	4,503,250		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,125,146,000	-1,120,642,650	-4,503,350			
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	13,117,000	13,111,540	5,460		
	その他の活動による収入	2,866,244,000	2,866,244,483	-483		
	その他の活動収入計（7）	2,879,361,000	2,879,356,023	4,977		
	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		250,001,000	250,000,800	200		
積立資産支出		1,722,539,000	1,722,539,000	0		
その他の活動による支出		145,000	143,534	1,466		
その他の活動支出計（8）		1,972,685,000	1,972,683,334	1,666		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	906,676,000	906,672,689	3,311			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	45,472,845	-45,472,845			
前期未支払資金残高（12）		650,199,510	-650,199,510			
当期未支払資金残高（11）+（12）	0	695,672,355	-695,672,355			