

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	445,857,000	446,556,596	-699,596		
	私的契約利用料収入	3,000	0	3,000		
	障害福祉サービス等事業収入	180,727,000	183,614,627	-2,887,627		
	経常経費寄附金収入	3,772,000	4,071,198	-299,198		
	受取利息配当金収入	1,203,000	1,204,097	-1,097		
	その他の収入	10,650,000	10,830,598	-180,598		
	事業活動収入計（1）	642,212,000	646,277,116	-4,065,116		
	事業活動による支出	人件費支出	475,144,000	469,361,379	5,782,621	
		事業費支出	73,048,000	68,540,154	4,507,846	
		事務費支出	35,096,000	31,501,256	3,594,744	
その他の支出			6,753,128	-6,753,128		
事業活動支出計（2）		583,288,000	576,155,917	7,132,083		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		58,924,000	70,121,199	-11,197,199		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	8,000	0	8,000		
	施設整備等寄附金収入	94,000	90,000	4,000		
	固定資産売却収入	10,000	0	10,000		
	施設整備等収入計（4）	112,000	90,000	22,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出	9,500,000	9,387,272	112,728	
		固定資産除却・廃棄支出	5,000	0	5,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,000	0	5,000	
		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）	9,510,000	9,387,272	122,728		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-9,398,000	-9,297,272	-100,728		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入		8,342,996	-8,342,996		
	その他の活動収入計（7）	0	8,342,996	-8,342,996		
	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	
		長期貸付金支出		0	0	
		積立資産支出	8,352,000	50,870,440	-42,518,440	
		その他の活動支出計（8）	8,352,000	50,870,440	-42,518,440	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-8,352,000	-42,527,444	34,175,444	
予備費支出（10）		6,911,000		6,911,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		34,263,000	18,296,483	15,966,517		
前期末支払資金残高（12）		125,585,403	125,585,403	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）		159,848,403	143,881,886	15,966,517		