

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	37,050,000	36,821,178	228,822	
	就労支援事業収入	3,450,000	3,118,452	331,548	
	障害福祉サービス等事業収入	630,019,200	627,724,241	2,294,959	
	経常経費寄附金収入	2,200,000	1,461,000	739,000	
	受取利息配当金収入	370,000	154,753	215,247	
	その他の収入	4,880,000	4,322,694	557,306	
	事業活動収入計（1）	677,969,200	673,602,318	4,366,882	
	支出				
	人件費支出	441,239,400	432,953,799	8,285,601	
事業費支出	96,589,000	88,509,207	8,079,793		
事務費支出	68,032,665	59,916,717	8,115,948		
就労支援事業支出	3,450,000	3,367,520	82,480		
支払利息支出	198,135	198,135	0		
その他の支出	1,880,000	1,796,660	83,340		
事業活動支出計（2）	611,389,200	586,742,038	24,647,162		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	66,580,000	86,860,280	-20,280,280		
整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,710,000	6,710,000	0	
	固定資産取得支出	23,670,000	10,899,808	12,770,192	
施設整備等支出計（5）	30,380,000	17,609,808	12,770,192		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-30,380,000	-17,609,808	-12,770,192		
活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	35,000,000	10,000,000	25,000,000	
	その他の活動収入計（7）	35,000,000	10,000,000	25,000,000	
	支出				
	積立資産支出	74,000,000	74,000,000	0	
その他の活動支出計（8）	74,000,000	74,000,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-39,000,000	-64,000,000	25,000,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,800,000	5,250,472	-8,050,472		
前期末支払資金残高（12）	2,800,000	273,504,342	-270,704,342		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	278,754,814	-278,754,814		