

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
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	22,750,000	26,355,534	-3,605,534	
	就労支援事業収入	7,650,000	7,723,227	-73,227	
	障害福祉サービス等事業収入	358,620,000	377,619,024	-18,999,024	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	43,000	2,827	40,173	
	その他の収入	2,362,000	2,948,446	-586,446	
	事業活動収入計（1）	391,425,000	414,649,058	-23,224,058	
	支出				
人件費支出	276,150,000	239,599,503	36,550,497		
事業費支出	65,395,000	54,650,292	10,744,708		
事務費支出	49,900,000	37,084,823	12,815,177		
就労支援事業支出	7,365,000	6,732,239	632,761		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	25,000	24,640	360		
事業活動支出計（2）	398,835,000	338,091,497	60,743,503		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-7,410,000	76,557,561	-83,967,561		
整備等による収支	収入				
	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）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	8,200,000	2,123,686	6,076,314	
固定資産除却・廃棄支出		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）	8,200,000	2,123,686	6,076,314		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,200,000	-2,123,686	-6,076,314		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,400,000	3,367,400	32,600	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	3,400,000	3,367,400	32,600	
	支出				
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	3,400,000	2,876,538	523,462	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	3,400,000	2,876,538	523,462		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	490,862	-490,862		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-15,610,000	74,924,737	-90,534,737		
前期末支払資金残高（12）	352,499,000	352,505,789	-6,789		
当期末支払資金残高（11）+（12）	336,889,000	427,430,526	-90,541,526		