

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	830,802,200	811,499,874	19,302,326		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	23,350,000	23,862,693	-512,693		
	受取利息配当金収入	131,000	68,558	62,442		
	その他の収入	15,065,000	14,249,335	815,665		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計（1）	869,348,200	849,680,460	19,667,740		
	人件費支出	565,722,790	562,665,181	3,057,609		
	事業費支出	98,809,210	100,143,113	-1,333,903		
	事務費支出	92,879,000	76,498,312	16,380,688		
事業活動による支出	就労支援事業支出	0	0	0		
	授産事業支出	0	0	0		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	支払利息支出	0	0	0		
	その他の支出	3,652,200	3,335,875	316,325		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	事業活動支出計（2）	761,063,200	742,642,481	18,420,719		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	108,285,000	107,037,979	1,247,021		
	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	230,000	140,466	89,534	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入		0	0	0		
固定資産売却収入		0	0	0		
その他の施設整備等による収入		0	0	0		
施設整備等収入計（4）		230,000	140,466	89,534		
設備資金借入金元金償還支出		1,090,000	1,090,000	0		
固定資産取得支出		2,060,000	3,845,010	-1,785,010		
固定資産除却・廃棄支出		2,100,000	0	2,100,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0		
施設整備等による支出	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
	施設整備等支出計（5）	5,250,000	4,935,010	314,990		
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,020,000	-4,794,544	-225,456		
	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	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		役員等長期借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	750,000	712,000	38,000	
		積立資産取崩収入	380,000	362,480	17,520	
		その他の活動による収入	1,110,000	1,104,000	6,000	
その他の活動収入計（7）		2,240,000	2,178,480	61,520		
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	0	
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	700,000	847,000	-147,000		
	投資有価証券取得支出	0	0	0		
	積立資産支出	102,040,000	100,193,700	1,846,300		
	その他の活動による支出	1,370,000	1,370,000	0		
	その他の活動支出計（8）	104,110,000	102,410,700	1,699,300		
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-101,870,000	-100,232,220	-1,637,780		
	予備費支出（10）	1,000,000		1,000,000		
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	395,000	2,011,215	-1,616,215		
前期末支払資金残高（12）	174,334,119	174,334,119	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	174,729,119	176,345,334	-1,616,215			