

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	250,334,000	252,860,238	-2,526,238	
	障害福祉サービス等事業収入	2,430,000	4,068,315	-1,638,315	
	経常経費寄附金収入	2,845,000	3,927,000	-1,082,000	
	受取利息配当金収入	51,000	744	50,256	
	その他の収入	2,900,000	3,664,481	-764,481	
	事業活動収入計（1）	258,560,000	264,520,778	-5,960,778	
	支出				
	人件費支出	165,881,000	163,200,549	2,680,451	
	事業費支出	37,803,000	35,904,702	1,898,298	
事務費支出	13,870,000	12,327,904	1,542,096		
支払利息支出	310,000	309,843	157		
その他の支出	2,400,000	2,267,221	132,779		
事業活動支出計（2）	220,264,000	214,010,219	6,253,781		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	38,296,000	50,510,559	-12,214,559		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	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	
	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	1,200,000	1,195,000	5,000		
固定資産取得支出	2,764,000	2,469,735	294,265		
施設整備等支出計（5）	3,964,000	3,664,735	299,265		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,964,000	-3,664,735	-299,265		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	27,086,000	27,000,442	85,558	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計（8）	27,086,000	27,000,442	85,558		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-27,086,000	-27,000,442	-85,558		
予備費支出（10）	7,246,000		7,246,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	19,845,382	-19,845,382		
前期末支払資金残高（12）		43,801,290	-43,801,290		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	63,646,672	-63,646,672		