

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	0178 児童福祉事業収入	79,000,000	73,576,038	5,423,962
		0183 就労支援事業収入	8,000,000	7,366,730	633,270
		0184 障害福祉サービス等事業収入	706,480,000	701,808,720	4,671,280
		0199 経常経費寄附金収入		708,000	△708,000
		0200 受取利息配当金収入		37,584	△37,584
		0201 その他の収入	1,411,000	2,176,715	△765,715
		事業活動収入計(1)	794,891,000	785,673,787	9,217,213
	支出	0129 人件費支出	493,519,000	499,159,559	△5,640,559
		0130 事業費支出	142,682,900	131,442,586	11,240,314
		0131 事務費支出	138,034,400	98,195,429	39,838,971
		0132 就労支援事業支出	5,200,000	7,151,473	△1,951,473
		0135 その他の支出	36,000		36,000
		0137 支払利息支出	157,000	156,324	676
		0138 その他の支出	50,000	360,828	△310,828
事業活動支出計(2)	779,679,300	736,466,199	43,213,101		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,211,700	49,207,588	△33,995,888	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		0144 固定資産取得支出	9,950,000	7,120,502	2,829,498
	支出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	982,000	981,900	100
		施設整備等支出計(5)	10,932,000	8,102,402	2,829,598
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,932,000	△8,102,402	△2,829,598
その他の活動	収入	0224 その他の活動による収入		2,904,763	△2,904,763
		その他の活動収入計(7)		2,904,763	△2,904,763
支					

事業・拠点 [0100:社会福祉事業]

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
に よ る 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,904,763	△2,904,763
	予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,279,700	44,009,949	△39,730,249

前期末支払資金残高(12)	636,765,651	472,621,678	164,143,973
当期末支払資金残高(11)+(12)	641,045,351	516,631,627	124,413,724