

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	268,696,000	270,537,334	-1,841,334	
	保育事業収入	110,228,000	111,651,277	-1,423,277	
	障害福祉サービス等事業収入	533,935,000	538,360,350	-4,425,350	
	木工事業収入	72,051,000	70,984,132	1,066,868	
	（何）事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	3,340,000	3,504,508	-164,508	
	受取利息配当金収入	17,300	6,868	10,432	
	その他の収入	12,167,000	12,164,989	2,011	
	事業活動収入計（1）	1,000,434,300	1,007,209,458	-6,775,158	
	支出				
	人件費支出	634,485,400	634,616,717	-131,317	
	事業費支出	167,743,000	156,866,446	10,876,554	
事務費支出	67,839,000	59,840,550	7,998,450		
木工事業支出	42,638,000	40,305,021	2,332,979		
支払利息支出	348,000	347,400	600		
その他の支出	6,867,000	6,729,730	137,270		
事業活動支出計（2）	919,920,400	898,705,864	21,214,536		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	80,513,900	108,503,594	-27,989,694		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	720,000	717,000	3,000	
	施設整備等寄附金収入	3,000	0	3,000	
	設備資金借入金収入	80,000,000	80,000,000	0	
	固定資産売却収入	559,000	568,312	-9,312	
	その他の施設整備等による収入	10,000	10,420	-420	
	施設整備等収入計（4）	81,292,000	81,295,732	-3,732	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,086,000	9,086,000	0	
	固定資産取得支出	291,077,000	290,371,002	705,998	
	固定資産除却・廃棄支出	560,000	534,052	25,948	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,014,000	1,013,570	430	
	その他の施設整備等による支出	22,000	34,340	-12,340	
	施設整備等支出計（5）	301,759,000	301,038,964	720,036	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-220,467,000	-219,743,232	-723,768		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,451,000	94,058,022	-84,607,022	
	その他の活動収入計（7）	9,451,000	94,058,022	-84,607,022	
	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	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	14,910,000	14,516,130	393,870	
	その他の活動支出計（8）	14,910,000	14,516,130	393,870	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,459,000	79,541,892	-85,000,892		
予備費支出（10）	35,724,600		35,724,600		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-181,136,700	-31,697,746	-149,438,954		
前期末支払資金残高（12）	96,143,700	552,594,507	-456,450,807		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-84,993,000	520,896,761	-605,889,761		