

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30年4月1日 （至）平成31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	253,446,000	268,396,793	-14,950,793		
	就労支援事業収入	8,803,000	6,871,476	1,931,524		
	障害福祉サービス等事業収入	4,525,561,000	4,506,926,994	18,634,006		
	医療事業収入	45,649,000	44,886,980	762,020		
	その他の事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	4,272,000	4,269,913	2,087		
	受取利息配当金収入	3,585,000	3,554,888	30,112		
	その他の収入	44,227,000	42,559,411	1,667,589		
	流動資産評価損等による資金増加額		0	0		
	事業活動収入計（1）	4,885,543,000	4,877,466,455	8,076,545		
	事業活動による支出	人件費支出	3,367,810,000	3,357,361,928	10,448,072	
事業費支出		816,202,000	801,644,111	14,557,889		
事務費支出		597,077,000	575,714,260	21,362,740		
就労支援事業支出		8,489,000	8,709,895	-220,895		
利用者負担軽減額			0	0		
支払利息支出			0	0		
その他の支出		24,024,000	22,454,714	1,569,286		
流動資産評価損等による資金減少額			20,100	-20,100		
事業活動支出計（2）		4,813,602,000	4,765,905,008	47,696,992		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		71,941,000	111,561,447	-39,620,447		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	23,630,000	408,000	23,222,000		
	施設整備等寄附金収入	11,202,000	11,201,061	939		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入		0	0		
	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）	34,832,000	11,609,061	23,222,939			
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0		
	固定資産取得支出	292,717,000	292,635,857	81,143		
	固定資産除却・廃棄支出		0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出		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）	292,717,000	292,635,857	81,143			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-257,885,000	-281,026,796	23,141,796			
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		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入	43,255,000	43,087,785	167,215		
	その他の活動による収入	19,911,000	19,905,644	5,356		
	その他の活動収入計（7）	63,166,000	62,993,429	172,571		
	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	
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出			0	0		
投資有価証券取得支出			0	0		
積立資産支出		86,706,000	89,180,395	-2,474,395		
その他の活動による支出		16,121,000	16,116,000	5,000		
その他の活動支出計（8）	102,827,000	105,296,395	-2,469,395			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-39,661,000	-42,302,966	2,641,966			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-225,605,000	-211,768,315	-13,836,685			
前期末支払資金残高（12）	2,446,946,000	2,446,945,695	305			
当期末支払資金残高（11）+（12）	2,221,341,000	2,235,177,380	-13,836,380			