

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	0165 介護保険事業収入	2,100,000	2,242,030	△142,030
		0178 児童福祉事業収入	206,550,000	207,146,040	△596,040
		0184 障害福祉サービス等事業収入	521,184,000	521,417,901	△233,901
		0199 経常経費寄附金収入	1,430,000	1,613,164	△183,164
		0200 受取利息配当金収入	373,000	325,089	47,911
		0201 その他の収入	15,128,000	15,230,225	△102,225
	事業活動収入計(1)		746,765,000	747,974,449	△1,209,449
	支出	0129 人件費支出	523,573,000	519,304,061	4,268,939
		0130 事業費支出	109,403,000	102,606,453	6,796,547
		0131 事務費支出	42,398,000	38,197,543	4,200,457
0138 その他の支出		4,419,000	4,301,154	117,846	
事業活動支出計(2)		679,793,000	664,409,211	15,383,789	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		66,972,000	83,565,238	△16,593,238	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	10,003,000	10,003,000	
		0207 固定資産売却収入	4,020,000	4,026,804	△6,804
		施設整備等収入計(4)	14,023,000	14,029,804	△6,804
	支出	0144 固定資産取得支出	36,766,000	35,593,913	1,172,087
		施設整備等支出計(5)	36,766,000	35,593,913	1,172,087
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△22,743,000	△21,564,109	△1,178,891	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	5,190,000	5,175,785	14,215
		0224 その他の活動による収入	5,706,000	5,857,520	△151,520
		その他の活動収入計(7)	10,896,000	11,033,305	△137,305
	支出	0152 積立資産支出	43,475,000	29,609,232	13,865,768
		0162 その他の活動による支出	11,650,000	11,633,430	16,570
		その他の活動支出計(8)	55,125,000	41,242,662	13,882,338
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△44,229,000	△30,209,357	△14,019,643
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			31,791,772	△31,791,772	
前期末支払資金残高(12)			109,899,533	△109,899,533	
当期末支払資金残高(11)+(12)			141,691,305	△141,691,305	