

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:千円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	92	90,116	-1,099	
		老人福祉事業収入	58,570	58,773	203	
		児童福祉事業収入	455,120	458,723	3,603	
		就労支援事業収入	1,985	1,603	-382	
		障害福祉サービス等事業収入	167,255	167,860	605	
		その他の事業収入	1,800	0	-1,800	
		児童手当収入	5,340	6,040	700	
		借入金利息補助金収入	1,290	1,259	-31	
		経常経費寄附金収入	39,024	44,292	5,268	
		受取利息配当金収入	60	80	20	
		その他の収入	21,627	20,656	-971	
		事業活動収入計(1)	843,286	849,401	6,115	
		支出	人件費支出	488,416	490,500	-2,084
			事業費支出	127,911	120,978	6,933
事務費支出	102,455		99,728	2,727		
就労支援事業支出	1,985		1,982	3		
支払利息支出	8,269		7,628	641		
その他の支出	5,616		5,469	147		
事業活動支出計(2)	734,652		726,285	8,367		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		108,634	123,116	14,482		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	510	510	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	300	300	
	施設整備等収入計(4)		0	810	810	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	28,178	28,727	-549	
		固定資産取得支出	4,473	2,168	2,305	
施設整備等支出計(5)		32,651	30,896	1,755		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-32,651	-30,086	2,565		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,941	2,358	417	
		その他の活動による収入計(7)	1,941	2,358	417	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,396	1,395	1	
		積立資産支出	43,172	68,518	-25,346	
	その他の活動支出計(8)		44,568	69,913	-25,345	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-42,627	-67,555	-24,928		
予備費支出(10)		5,900				
		0	—	5,900		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		27,456	25,475	-1,981		
前期末支払資金残高(12)		392,413	392,413	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		419,869	417,888	-1,981		