

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	77,883,000	75,279,861	2,603,139	
	就労支援事業収入	19,470,000	15,540,077	3,929,923	
	障害福祉サービス等事業収入	671,832,000	697,293,569	-25,461,569	
	静内ペテカ事業部事業収入	122,162,000	125,775,918	-3,613,918	
	借入金利息補助金収入	495,000	495,900	-900	
	経常経費寄附金収入	50,000	1,419,091	-1,369,091	
	受取利息配当金収入	25,000	9,997	15,003	
	その他の収入	8,965,000	7,693,956	1,271,044	
	事業活動収入計(1)	900,882,000	923,508,369	-22,626,369	
支出	人件費支出	589,380,000	566,164,854	23,215,146	
	事業費支出	87,802,000	83,281,035	4,520,965	
	事務費支出	64,189,000	59,407,078	4,781,922	
	就労支援事業支出	23,027,000	21,100,495	1,926,505	
	ペテカ事業部支出	120,946,000	123,936,029	-2,990,029	
	支払利息支出	1,082,000	1,062,945	19,055	
	事業活動支出計(2)	886,426,000	854,952,436	31,473,564	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	14,456,000	68,555,933	-54,099,933		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,780,000	5,780,000	0	
	固定資産売却収入		817,630	-817,630	
	施設整備等収入計(4)	5,780,000	6,597,630	-817,630	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	6,980,000	6,980,000	0		
固定資産取得支出	312,000	7,848,825	-7,536,825		
施設整備等支出計(5)	7,292,000	14,828,825	-7,536,825		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,512,000	-8,231,195	6,719,195		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	5,541,000	10,542,805	-5,001,805	
	その他の活動支出計(8)	5,541,000	10,542,805	-5,001,805	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,541,000	-10,542,805	5,001,805		
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,403,000	49,781,933	-42,378,933		
前期末支払資金残高(12)	227,522,000	227,522,811	-811		
当期末支払資金残高(11) + (12)	234,925,000	277,304,744	-42,379,744		