

法人単位資金収支計算書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	766,904,600	765,671,115	1,233,485
		就労支援事業収入	740,000	907,189	-167,189
		障害福祉サービス等事業収入	394,155,000	399,078,079	-4,923,079
		借入金利息補助金収入	956,000	943,931	12,069
		経常経費寄附金収入	410,000	593,586	-183,586
		受取利息配当金収入	254,112	335,066	-80,954
		その他の収入	22,843,400	23,601,898	-758,498
		事業活動収入計(1)	1,186,263,112	1,191,130,864	-4,867,752
	支出	人件費支出	786,333,355	782,605,733	3,727,622
		事業費支出	72,690,528	70,616,262	2,074,266
		事務費支出	118,110,145	114,035,901	4,074,244
		就労支援事業支出	1,190,000	882,321	307,679
		支払利息支出	2,616,000	2,583,467	32,533
		その他の支出	6,970,000	6,888,440	81,560
事業活動支出計(2)		987,910,028	977,612,124	10,297,904	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	198,353,084	213,518,740	-15,165,656		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	260,429,925	260,369,973	59,952
		設備資金借入金収入	37,800,000	37,800,000	0
		施設整備等収入計(4)	298,229,925	298,169,973	59,952
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,398,000	15,392,835	5,165
		固定資産取得支出	316,603,652	316,197,424	406,228
		その他の施設整備等による支出	500,000	500,000	0
					0
施設整備等支出計(5)	332,501,652	332,090,259	411,393		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-34,271,727	-33,920,286	-351,441		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0
		積立資産取崩収入	1,743,960	1,743,960	0
		その他の活動による収入	10,878,000	10,878,000	0
					0
		その他の活動収入計(7)	62,621,960	62,621,960	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	820,000	814,407	5,593
		積立資産支出	212,590,040	213,863,660	-1,273,620
		その他の活動支出計(8)	213,410,040	214,678,067	-1,268,027
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-150,788,080	-152,056,107	1,268,027
		予備費支出(10)	19,407,765	—	19,407,765
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,114,488	27,542,347	-33,656,835		
前期末支払資金残高(12)	153,970,324	153,970,324	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	147,855,836	181,512,671	-33,656,835		