

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	保育事業収入	831,673,253	829,806,155	1,867,098
		就労支援事業収入	680,000	815,729	-135,729
		障害福祉サービス等事業収入	434,800,000	438,238,198	-3,438,198
		借入金利息補助金収入	904,350	905,801	-1,451
		経常経費寄附金収入	511,000	795,000	-284,000
		受取利息配当金収入	325,360	221,862	103,498
		その他の収入	23,346,500	23,461,429	-114,929
	事業活動収入計(1)	1,292,240,463	1,294,244,174	-2,003,711	
	支出	人件費支出	818,344,560	813,971,568	4,372,992
		事業費支出	77,100,730	72,513,699	4,587,031
		事務費支出	124,692,674	118,057,451	6,635,223
		就労支援事業支出	750,000	726,960	23,040
		支払利息支出	2,888,120	2,635,023	253,097
		その他の支出	7,017,000	6,899,480	117,520
事業活動支出計(2)	1,030,793,084	1,014,804,181	15,988,903		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	261,447,379	279,439,993	-17,992,614		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,685,000	1,679,000	6,000
		施設整備等収入計(4)	1,685,000	1,679,000	6,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,068,000	15,123,938	-55,938
		固定資産取得支出	52,150,592	52,495,854	-345,262
		施設整備等支出計(5)	67,218,592	67,619,792	-401,200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-65,533,592	-65,940,792	407,200		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	51,595,060	51,595,060	0
		その他の活動による収入計(7)	51,595,060	51,595,060	0
		長期運営資金借入金元金償還支出	4,915,037	4,915,037	0
	支出	積立資産支出	243,423,040	244,413,800	-990,760
		その他の活動支出計(8)	248,338,077	249,328,837	-990,760
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-196,743,017	-197,733,777	990,760
	予備費支出(10)	7,917,771	—	7,917,771	
0	—	7,917,771			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,747,001	15,765,424	-24,512,425		
前期末支払資金残高(12)	181,512,671	181,512,671	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	172,765,670	197,278,095	-24,512,425		