

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 (第七条関係)

(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	105,200,000	104,299,706	900,294
		就労支援事業収入	21,600,000	19,470,273	2,129,727
		障害福祉サービス等事業収入	389,300,000	386,567,051	2,732,949
		借入金利息補助金収入	10,000		10,000
		経常経費寄附金収入	80,000	80,000	
		受取利息配当金収入	335,000	258,346	76,654
		その他の収入	10,700,000	8,879,564	1,820,436
		事業活動収入計(1)	527,225,000	519,554,940	7,670,060
	支出	人件費支出	321,500,000	297,994,613	23,505,387
		事業費支出	73,230,000	65,072,891	8,157,109
		事務費支出	34,155,000	25,297,742	8,857,258
		就労支援事業支出	21,600,000	21,537,210	62,790
		支払利息支出	460,000	230,280	229,720
		その他の支出	150,000	136,781	13,219
事業活動支出計(2)	451,095,000	410,269,517	40,825,483		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		76,130,000	109,285,423	-33,155,423	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	120,000	110,040	9,960
		施設整備等収入計(4)	120,000	110,040	9,960
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,600,000	7,590,000	10,000
		固定資産取得支出	5,150,000	2,528,000	2,622,000
		施設整備等支出計(5)	12,750,000	10,118,000	2,632,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-12,630,000	-10,007,960	-2,622,040	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,700,000	2,631,686	68,314
		その他の活動による収入計(7)	2,700,000	2,631,686	68,314
	支出	積立資産支出	69,100,000	68,456,160	643,840
		その他の活動支出計(8)	69,100,000	68,456,160	643,840
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-66,400,000	-65,824,474	-575,526
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,900,000	33,452,989	-36,352,989	
前期末支払資金残高(12)		236,624,205	236,624,205		
当期末支払資金残高(11)+(12)		233,724,205	270,077,194	-36,352,989	