

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	111,600,000	111,276,930	323,070
		就労支援事業収入	22,100,000	21,431,169	668,831
		障害福祉サービス等事業収入	402,150,000	396,869,400	5,280,600
		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	70,000	10,000
		受取利息配当金収入	335,000	266,176	68,824
		その他の収入	11,430,000	10,110,633	1,319,367
		事業活動収入計 (1)	547,705,000	540,024,308	7,680,692
	支出	人件費支出	333,250,000	325,285,106	7,964,894
		事業費支出	77,230,000	69,632,738	7,597,262
		事務費支出	43,115,000	33,524,796	9,590,204
		就労支援事業支出	22,100,000	22,085,220	14,780
		支払利息支出	360,000	183,800	176,200
		その他の支出	350,000	250,425	99,575
事業活動支出計 (2)		476,405,000	450,962,085	25,442,915	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		71,300,000	89,062,223	-17,762,223	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	500,000	439,170	60,830
		施設整備等収入計 (4)	500,000	439,170	60,830
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,200,000	6,190,000	10,000
		固定資産取得支出	77,300,000	75,263,919	2,036,081
		施設整備等支出計 (5)	83,500,000	81,453,919	2,046,081
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-83,000,000	-81,014,749	-1,985,251	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	72,800,000	72,557,421	242,579
		その他の活動による収入計 (7)	72,800,000	72,557,421	242,579
	支出	積立資産支出	63,150,000	62,759,181	390,819
		その他の活動支出計 (8)	63,150,000	62,759,181	390,819
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	9,650,000	9,798,240	-148,240
予備費支出 (10)		10,500,000			
		-10,500,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-2,050,000	17,845,714	-19,895,714	
前期末支払資金残高 (12)		270,077,194	270,077,194		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		268,027,194	287,922,908	-19,895,714	