

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	その他の事業収入（その他）	451,000	0	451,000	
	児童福祉事業収入	325,719,424	326,881,734	-1,162,310	
	保育事業収入	228,931,584	229,265,440	-333,856	
	就労支援事業収入	7,127,560	6,709,014	418,546	
	障害福祉サービス等事業収入	646,817,208	647,271,046	-453,838	
	（何）事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	880,000	1,010,562	-130,562	
	受取利息配当金収入	11,081	7,403	3,678	
	その他の収入	18,575,037	19,434,015	-858,978	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	1,228,512,894	1,230,579,214	-2,066,320	
	事業活動による支出	人件費支出	812,023,806	808,746,155	3,277,651
事業費支出		166,083,990	158,879,315	7,204,675	
事務費支出		76,694,681	71,421,689	5,272,992	
就労支援事業支出		8,831,950	8,627,676	204,274	
利用者負担軽減額			0	0	
支払利息支出		3,918,452	3,924,274	-5,822	
その他の支出		11,737,778	11,850,243	-112,465	
流動資産評価損等による資金減少額			277,531	-277,531	
事業活動支出計（2）		1,079,290,657	1,063,726,883	15,563,774	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		149,222,237	166,852,331	-17,630,094	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	100,000	0	100,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	90,000,000	90,000,000	0	
	固定資産売却収入	50,000	50,000	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	90,150,000	90,050,000	100,000	
	設備資金借入金元金償還支出	53,722,500	53,722,500	0	
	固定資産取得支出	134,334,005	135,451,053	-1,117,048	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	730,944	730,944	0	
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	188,787,449	189,904,497	-1,117,048		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-98,637,449	-99,854,497	1,217,048		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	76,572,270	76,434,410	137,860	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	76,572,270	76,434,410	137,860	
	積立資産支出	121,454,880	120,091,600	1,363,280	
	その他の活動による支出	23,290	34,150	-10,860	
その他の活動支出計（8）	121,478,170	120,125,750	1,352,420		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-44,905,900	-43,691,340	-1,214,560		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	5,678,888	23,306,494	-17,627,606		
前期末支払資金残高（12）	300,218,690	301,487,050	-1,268,360		
当期末支払資金残高（11）+（12）	305,897,578	324,793,544	-18,895,966		