

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	収入				
	児童福祉事業収入	22,165,000	19,834,658	2,330,342	
	保育事業収入	251,314,000	258,446,344	△ 7,132,344	
	障害福祉サービス等事業収入	43,980,000	47,560,660	△ 3,580,660	
	受取利息配当金収入	8,000	921	7,079	
	その他の収入	3,976,000	3,629,961	346,039	
	事業活動収入計(1)	321,443,000	329,472,544	△ 8,029,544	
支出	人件費支出	193,950,000	194,096,676	△ 146,676	
	事業費支出	23,180,000	15,667,210	7,512,790	
	事務費支出	33,602,000	28,986,822	4,615,178	
	支払利息支出	810,675	792,968	17,707	
	その他の支出	65,000	2,744,066	△ 2,679,066	
	事業活動支出計(2)	251,607,675	242,287,742	9,319,933	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,835,325	87,184,802	△ 17,349,477	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	40,201,183	4,825,000	35,376,183	
	設備資金借入金収入	28,700,000	24,700,000	4,000,000	
	施設整備等収入計(4)	68,901,183	29,525,000	39,376,183	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,603,016	5,460,129	142,887	
固定資産取得支出	91,373,433	59,208,176	32,165,257		
	施設整備等支出計(5)	96,976,449	64,668,305	32,308,144	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 28,075,266	△ 35,143,305	7,068,039	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	134,964	134,964	0	
	その他の活動収入計(7)	134,964	134,964	0	
	支出				
	積立資産支出	41,000,000	41,000,000	0	
	その他の活動による支出	864,082	864,082	0	
	その他の活動支出計(8)	41,864,082	41,864,082	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 41,729,118	△ 41,729,118	0	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,941	10,312,379	△ 10,281,438	
	前期末支払資金残高(12)	82,688,015	82,517,342	170,673	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	82,718,956	92,829,721	△ 10,110,765	