

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 | | |