

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	331,923,000	338,917,951	6,994,951
		障害福祉サービス等事業収入	341,279,000	411,751,335	70,472,335
		借入金利息補助金収入	125,000	125,000	0
		経常経費寄附金収入	1,017,000	1,112,186	95,186
		受取利息配当金収入	111,090	111,297	207
		その他の収入	13,044,779	12,814,051	-230,728
	事業活動収入計(1)		687,499,869	764,831,820	77,331,951
	支出	人件費支出	503,604,640	504,762,899	-1,158,259
		事業費支出	74,204,300	74,463,320	-259,020
		事務費支出	45,848,638	46,036,711	-188,073
		支払利息支出	1,130,494	1,129,646	848
その他の支出		9,020,000	9,021,546	-1,546	
事業活動支出計(2)		633,808,072	635,414,122	-1,606,050	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		53,691,797	129,417,698	75,725,901	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	2,200,000	2,200,000	0
		施設整備等収入計(4)	2,200,000	2,200,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,028,000	18,028,000	0
		固定資産取得支出	120,586,000	116,415,941	4,170,059
		ファイナンス・リース債務の返済支出	777,000	777,000	0
		その他の施設整備等による支出	1,410,000	0	1,410,000
施設整備等支出計(5)		140,801,000	135,220,941	5,580,059	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-138,601,000	-133,020,941	5,580,059	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	84,000,000	85,217,939	1,217,939
		拠点区分間長期貸付金回収収入	630,000	0	-630,000
		拠点区分間繰入金収入	164,701,000	0	-164,701,000
		その他の活動収入計(7)	249,331,000	85,217,939	-164,113,061
	支出	積立資産支出	46,440,520	46,579,040	-138,520
		拠点区分間長期借入金返済支出	630,000	0	630,000
		拠点区分間繰入金支出	164,701,200	0	164,701,200
		その他の活動支出計(8)	211,771,720	46,579,040	165,192,680
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		37,559,280	38,638,899	1,079,619
	予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-47,349,923	35,035,656	82,385,579	
前期末支払資金残高(12)		231,289,890	232,297,182	1,007,292	
当期末支払資金残高(11)+(12)		183,939,967	267,332,838	83,392,871	