

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	207,596,000	209,253,055	1,657,055
		障害福祉サービス等事業収入	1,047,781,000	1,056,177,786	8,396,786
		その他の事業収入	5,470,000	6,156,930	686,930
		借入金利息補助金収入	534,000	533,400	-600
		経常経費寄附金収入	2,850,000	5,119,999	2,269,999
		受取利息配当金収入	10,000	1,532	-8,468
		その他の収入	19,129,200	18,102,252	-1,026,948
	事業活動収入計(1)		1,283,370,200	1,295,344,954	11,974,754
	支出	人件費支出	774,655,000	765,648,805	9,006,195
		事業費支出	158,846,000	147,829,923	11,016,077
事務費支出		106,406,920	99,493,417	6,913,503	
支払利息支出		2,667,870	2,667,270	600	
その他の支出		15,129,000	14,415,389	713,611	
事業活動支出計(2)		1,057,704,790	1,030,054,804	27,649,986	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		225,665,410	265,290,150	39,624,740	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,103,000	8,103,000	
		施設整備等寄附金収入		360,000	360,000
		施設整備等収入計(4)	8,103,000	8,463,000	360,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,140,000	13,140,000	
		固定資産取得支出	8,876,000	7,970,472	905,528
施設整備等支出計(5)		22,016,000	21,110,472	905,528	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-13,913,000	-12,647,472	1,265,528	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	129,000,000	129,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	149,900,000	149,900,000	
		その他の活動収入計(7)	278,900,000	278,900,000	
	支出	積立資産支出	272,702,000	333,652,000	-60,950,000
		拠点区分間繰入金支出	149,900,000	149,900,000	
		その他の活動支出計(8)	422,602,000	483,552,000	-60,950,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-143,702,000	-204,652,000	-60,950,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		68,050,410	47,990,678	-20,059,732	
前期末支払資金残高(12)		462,782,784	462,782,784		
当期末支払資金残高(11)+(12)		530,833,194	510,773,462	-20,059,732	