

### 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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	保育事業収入	206,376,000	208,866,425	2,490,425
		障害福祉サービス等事業収入	1,057,794,000	1,056,443,827	-1,350,173
		その他事業収入	32,000	324,000	292,000
		その他の事業収入	6,170,000	6,315,590	145,590
	入	借入金利息補助金収入	381,000	381,000	
		経常経費寄附金収入	2,100,000	2,983,209	883,209
		受取利息配当金収入	9,000	1,066	-7,934
		その他の収入	17,716,000	18,196,683	480,683
		事業活動収入計(1)	1,290,578,000	1,293,511,800	2,933,800
		支	人件費支出	833,989,000	832,500,364
	事業費支出	159,825,000	149,406,782	10,418,218	
	事務費支出	101,835,000	104,704,300	-2,869,300	
	支払利息支出	2,427,000	2,436,338	-9,338	
	その他の支出	14,165,000	15,137,021	-972,021	
	事業活動支出計(2)	1,112,241,000	1,104,184,805	8,056,195	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	178,337,000	189,326,995	10,989,995	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	7,620,000	7,620,000	
		施設整備等収入計(4)	7,620,000	7,620,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	17,920,000	17,920,000	
		固定資産取得支出	23,236,000	22,078,319	1,157,681
	固定資産除却・廃棄支出	1,131,000		1,131,000	
	施設整備等支出計(5)	42,287,000	39,998,319	2,288,681	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-34,667,000	-32,378,319	2,288,681	
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	19,400,000		-19,400,000
		その他の活動収入計(7)	19,400,000		-19,400,000
	支	積立資産支出	136,510,000	149,250,000	-12,740,000
		拠点区分間繰入金支出	19,400,000		19,400,000
		その他の活動支出計(8)	155,910,000	149,250,000	6,660,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-136,510,000	-149,250,000	-12,740,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,160,000	7,698,676	538,676	
	前期末支払資金残高(12)	510,773,462	510,773,462		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	517,933,462	518,472,138	538,676	