

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 入	0181 保育事業収入	65,850,000	67,371,699	1,521,699
		0184 障害福祉サービス等事業収入	259,976,000	255,192,393	-4,783,607
		0190 授産事業収入	1,000,000	1,099,106	99,106
		0199 経常経費寄附金収入	280,000	503,813	223,813
		0200 受取利息配当金収入	360,500	172,053	-188,447
		0201 その他の収入	2,513,000	2,174,946	-338,054
		事業活動収入計(1)	329,979,500	326,514,010	-3,465,490
	支 出	0129 人件費支出	242,260,000	220,938,534	21,321,466
		0130 事業費支出	49,987,000	42,899,929	7,087,071
		0131 事務費支出	32,233,000	29,195,097	3,037,903
		0137 支払利息支出	200,000	60,000	140,000
		0138 その他の支出	2,440,000	2,188,744	251,256
		事業活動支出計(2)	327,120,000	295,282,304	31,837,696
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,859,500	31,231,706	28,372,206	
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)			
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	
		0144 固定資産取得支出	44,750,000	35,578,562	9,171,438
施設整備等支出計(5)		46,750,000	37,578,562	9,171,438	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-46,750,000	-37,578,562	9,171,438	
その他の活動による収支	収 入	0214 積立資産取崩収入	42,200,000	40,926,080	-1,273,920
		その他の活動収入計(7)	42,200,000	40,926,080	-1,273,920
	支 出	0152 積立資産支出	3,032,000	2,517,060	514,940
	その他の活動支出計(8)		3,032,000	2,517,060	514,940
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		39,168,000	38,409,020	-758,980	
予備費支出(10)		5,700,000			
		-3,390,000	—	2,310,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-7,032,500	32,062,164	39,094,664	
前期末支払資金残高(12)		162,476,095	162,476,095		
当期末支払資金残高(11)+(12)		155,443,595	194,538,259	39,094,664	