

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	382,153,960	394,158,916	-12,004,956	
	保育事業収入	363,749,300	406,994,382	-43,245,082	
	障害福祉サービス等事業収入	117,716,000	114,570,636	3,145,364	
	借入金利息補助金収入	1,029,667	1,321,000	-291,333	
	経常経費寄附金収入	428,000	1,275,355	-847,355	
	受取利息配当金収入	1,714,000	2,817,689	-1,103,689	
	その他の収入	11,633,270	12,081,538	-448,268	
	事業活動収入計（1）	878,424,197	933,219,516	-54,795,319	
	支出				
人件費支出	648,152,630	639,256,655	8,895,975		
事業費支出	92,080,598	76,903,985	15,176,613		
事務費支出	57,272,163	54,889,098	2,383,065		
支払利息支出	3,712,071	3,711,821	250		
その他の支出	6,010,700	6,080,700	-70,000		
事業活動支出計（2）	807,228,162	780,842,259	26,385,903		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	71,196,035	152,377,257	-81,181,222		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,433,000	15,433,000	-5,000,000	
	設備資金借入金収入	4,688,000	4,688,000	0	
	固定資産売却収入		5,000	-5,000	
	その他の施設整備等による収入	127,936	406,246	-278,310	
	施設整備等収入計（4）	15,248,936	20,532,246	-5,283,310	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	29,824,000	29,816,000	8,000	
	固定資産取得支出	40,029,592	36,299,053	3,730,539	
	その他の施設整備等による支出	281,780	111,780	170,000	
施設整備等支出計（5）	70,135,372	66,226,833	3,908,539		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-54,886,436	-45,694,587	-9,191,849		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,222,300	2,601,720	-379,420	
	その他の活動による収入		14,170	-14,170	
	その他の活動収入計（7）	2,222,300	2,615,890	-393,590	
	支出				
	積立資産支出	32,044,500	102,363,350	-70,318,850	
その他の活動支出計（8）	32,044,500	102,363,350	-70,318,850		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-29,822,200	-99,747,460	69,925,260		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-13,512,601	6,935,210	-20,447,811		
前期末支払資金残高（12）	136,841,990	187,374,029	-50,532,039		
当期末支払資金残高（11）+（12）	123,329,389	194,309,239	-70,979,850		