

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	189,389,000	190,673,985	1,284,985	
		障害福祉サービス等事業収入	406,528,000	407,062,755	534,755	
		その他の事業収入	50,000	50,000		
		経常経費寄附金収入	752,000	800,000	48,000	
		受取利息配当金収入		3,498	3,498	
		その他の収入	1,570,000	1,585,117	15,117	
	事業活動収入計(1)		598,289,000	600,175,355	1,886,355	
	支出	人件費支出	410,774,000	411,946,132	-1,172,132	
		事業費支出	53,439,000	52,448,487	990,513	
		事務費支出	52,643,000	53,331,184	-688,184	
		支払利息支出	10,000	34,767	-24,767	
その他の支出		1,370,000	1,406,974	-36,974		
事業活動支出計(2)		518,236,000	519,167,544	-931,544		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		80,053,000	81,007,811	954,811		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,330,000	3,330,000		
		設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000		
		その他の施設整備等による収入		86,245	86,245	
	施設整備等収入計(4)		33,330,000	33,416,245	86,245	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,000,000	15,000,000		
		固定資産取得支出	297,454,000	297,171,442	282,558	
その他の施設整備等による支出		1,181,000	1,265,310	-84,310		
施設整備等支出計(5)		313,635,000	313,436,752	198,248		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-280,305,000	-280,020,507	284,493		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	70,160,000	70,160,400	400	
		その他の活動収入計(7)	70,160,000	70,160,400	400	
	支出	積立資産支出	4,087,000	4,318,626	-231,626	
		その他の活動支出計(8)		4,087,000	4,318,626	-231,626
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		66,073,000	65,841,774	-231,226
	予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-134,179,000	133,170,922	1,008,078		
前期末支払資金残高(12)		484,303,000	484,303,168	168		
当期末支払資金残高(11)+(12)		350,124,000	351,132,246	1,008,246		