

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	133,251,910	134,770,642	△1,518,732
		0183 就労支援事業収入	11,803,776	12,553,483	△749,707
		0184 障害福祉サービス等事業収入	448,673,100	443,354,305	5,318,795
		0199 経常経費寄附金収入	90,000	365,723	△275,723
		0200 受取利息配当金収入	11,908	40,437	△28,529
		0201 その他の収入	11,268,340	10,494,417	773,923
		事業活動収入計(1)	605,099,034	601,579,007	3,520,027
	支出	0129 人件費支出	314,100,200	310,644,738	3,455,462
		0130 事業費支出	99,984,900	99,436,368	548,532
		0131 事務費支出	78,609,904	78,610,003	△99
		0132 就労支援事業支出	15,164,300	16,347,969	△1,183,669
		0137 支払利息支出	3,040,496	3,065,153	△24,657
		0138 その他の支出	3,850,400	3,998,114	△147,714
事業活動支出計(2)		514,750,200	512,102,345	2,647,855	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		90,348,834	89,476,662	872,172	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	2,100,000	7,137,000	△5,037,000
		0206 設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	
		0208 その他の施設整備等による収入	438,967	438,967	
		施設整備等収入計(4)	52,538,967	57,575,967	△5,037,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	18,145,000	18,145,000	
		0144 固定資産取得支出	85,870,726	91,552,650	△5,681,924
		0145 固定資産除却・廃棄支出	2,970,000		2,970,000
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,991,168	2,991,168	
		0147 その他の施設整備等による支出		4,563,670	△4,563,670
		施設整備等支出計(5)	109,976,894	117,252,488	△7,275,594
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△57,437,927	△59,676,521	2,238,594	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)			
		0149 長期運営資金借入金元金償還支出	8,580,000	8,580,000	
	支出	その他の活動支出計(8)		8,580,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,580,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		24,330,907	21,220,141	3,110,766	
前期末支払資金残高(12)		306,374,170	306,374,170		
当期末支払資金残高(11)+(12)		330,705,077	327,594,311	3,110,766	