

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				
	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	1,071,162,400	1,071,850,390	-687,990	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	その他の事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	116,000	121,064	-5,064	
	その他の収入	24,453,000	24,503,416	-50,416	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	1,095,731,400	1,096,474,870	-743,470	
	支出				
	人件費支出	798,875,000	797,785,771	1,089,229	
	事業費支出	128,491,400	127,698,422	792,978	
	事務費支出	78,308,000	77,233,901	1,074,099	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出	15,965,000	16,000,000	-35,000	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	1,021,639,400	1,018,718,094	2,921,306	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	74,092,000	77,756,776	-3,664,776	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	163,908,000	163,908,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	163,908,000	163,908,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	408,137,000	408,054,821	82,179	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	408,137,000	408,054,821	82,179	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-244,229,000	-244,146,821	-82,179	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	282,947,000	282,930,433	16,567	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	282,947,000	282,930,433	16,567	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出	1,000	1,000	0	
	積立資産支出	104,763,000	104,752,047	10,953	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	104,764,000	104,753,047	10,953	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	178,183,000	178,177,386	5,614	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		8,046,000	11,787,341	-3,741,341	
前期末支払資金残高（12）		163,684,689	163,684,689	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		171,730,689	175,472,030	-3,741,341	