

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	162,177,000	166,005,510	-3,828,510	
	保育事業収入	528,869,000	533,527,730	-4,658,730	
	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	265,997,800	267,524,685	-1,526,885	
	医療事業収入		0	0	
	収益事業収入	6,250,000	6,550,000	-300,000	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0	
	受取利息配当金収入	451,000	531,767	-80,767	
	その他の収入	24,071,000	25,248,773	-1,177,773	
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）	987,965,800	999,538,465	-11,572,665		
支出					
人件費支出	573,158,800	573,366,948	-208,148		
事業費支出	156,184,000	154,241,110	1,942,890		
事務費支出	97,608,000	96,981,330	626,670		
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	5,518,356	5,699,764	-181,408		
その他の支出	9,391,000	8,403,819	987,181		
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）	841,860,156	838,692,971	3,167,185		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	146,105,644	160,845,494	-14,739,850		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	23,498,000	23,498,000	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）	23,498,000	23,498,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	111,020,000	111,020,000	0	
	固定資産取得支出	13,627,720	14,599,720	-972,000	
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	25,803,000	25,606,536	196,464		
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）	150,450,720	151,226,256	-775,536		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-126,952,720	-127,728,256	775,536		
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		0	0	
	過年度損益修正益		905,950	-905,950	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	905,950	-905,950	
	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		0	0		
積立資産支出	33,069,394	41,308,714	-8,239,320		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	33,069,394	41,308,714	-8,239,320		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-33,069,394	-40,402,764	7,333,370		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-13,916,470	-7,285,526	-6,630,944		
前期末支払資金残高（12）	98,390,435	99,566,581	-1,176,146		
当期末支払資金残高（11）+（12）	84,473,965	92,281,055	-7,807,090		