

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	保育事業収入	886,986,000	885,734,405	1,251,595
	就労支援事業収入	1,800,000	1,859,565	-59,565
	障害福祉サービス等事業収入	414,250,000	411,794,510	2,455,490
	借入金利息補助金収入	803,200	830,610	-27,410
	経常経費寄附金収入	3,100,000	3,155,000	-55,000
	受取利息配当金収入	264,440	239,582	24,858
	その他の収入	26,570,700	26,819,863	-249,163
	事業活動収入計(1)	1,333,774,340	1,330,433,535	3,340,805
施設整備等による収支	人件費支出	862,945,899	861,212,914	1,732,985
	事業費支出	74,900,000	73,335,666	1,564,334
	事務費支出	146,755,281	143,432,587	3,322,694
	就労支援事業支出	1,500,000	1,458,243	41,757
	支払利息支出	2,802,444	2,640,650	161,794
	その他の支出	11,232,253	11,154,913	77,340
	事業活動支出計(2)	1,100,135,877	1,093,234,973	6,900,904
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	233,638,463	237,198,562	-3,560,099
その他の活動による収支	施設整備等補助金収入	1,455,000	1,455,000	0
	設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0
	施設整備等収入計(4)	31,455,000	31,455,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	18,683,041	18,683,041	0
	固定資産取得支出	88,479,760	88,394,660	85,100
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,001,808	1,001,808	0
	施設整備等支出計(5)	108,164,609	108,079,509	85,100
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-76,709,609	-76,624,509	-85,100
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	31,999,620	31,999,620	0
	その他の活動による収入計(7)	31,999,620	31,999,620	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,964,414	4,964,414	0
	積立資産支出	179,519,500	179,519,500	0
	その他の活動支出計(8)	184,483,914	184,483,914	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-152,484,294	-152,484,294	0
	予備費支出(10)	4,444,560	—	4,444,560
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	8,089,759	-8,089,759
前期末支払資金残高(12)		197,278,095	197,278,095	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		197,278,095	205,367,854	-8,089,759