

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	48,430,624	38,778,442	9,652,182	
	保育事業収入	388,623,883	425,055,345	-36,431,462	
	放課後児童健全育成事業収入	11,677,000	22,788,300	-11,111,300	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	2,885,600	5,805,047	-2,919,447	
	受取利息配当金収入	13,500	188,910	-175,410	
	その他の収入	32,250,140	9,762,463	22,487,677	
	事業活動収入計（1）	483,880,747	502,378,507	-18,497,760	
	支出				
人件費支出	375,131,053	391,458,537	-16,327,484		
事業費支出	49,384,578	48,914,950	469,628		
事務費支出	44,884,507	44,698,717	185,790		
利用者負担軽減額	131,300	130,853	447		
支払利息支出	1,036,559	1,036,559	0		
事業活動支出計（2）	470,567,997	486,239,616	-15,671,619		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	13,312,750	16,138,891	-2,826,141		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	4,748,000	4,748,000	0	
	施設整備等収入計（4）	4,748,000	4,748,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,080,000	11,080,000	0	
固定資産取得支出	1,000,000	3,791,470	-2,791,470		
施設整備等支出計（5）	12,080,000	14,871,470	-2,791,470		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,332,000	-10,123,470	2,791,470		
他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	147,066	-147,066	
	その他の活動収入計（7）	0	147,066	-147,066	
	支出				
	積立資産支出	4,254,400	5,127,570	-873,170	
その他の活動による支出	0	40,077	-40,077		
その他の活動支出計（8）	4,254,400	5,167,647	-913,247		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,254,400	-5,020,581	766,181		
予備費支出（10）	0		0		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,726,350	994,840	731,510		
前期末支払資金残高（12）	81,629,715	81,629,715	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	83,356,065	82,624,555	731,510		