

事業所名

事業・拠点 [0002:社会福祉事業]

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	保育事業収入	1,396,374,490	1,416,775,038	20,400,548
		経常経費寄附金収入	710,000	712,173	2,173
		受取利息配当金収入	13,000	7,168	-5,832
		その他の収入	18,426,000	18,803,482	377,482
		事業活動収入計(1)	1,415,523,490	1,436,297,861	20,774,371
	支出	人件費支出	992,805,000	1,003,536,827	-10,731,827
		事業費支出	173,745,000	179,494,708	-5,749,708
		事務費支出	84,292,500	86,418,767	-2,126,267
		支払利息支出	4,185,000	4,202,081	-17,081
		その他の支出	12,441,000	12,452,174	-11,174
事業活動支出計(2)		1,267,468,500	1,286,104,557	-18,636,057	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		148,054,990	150,193,304	2,138,314	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	58,000,000	57,997,000	-3,000
		設備資金借入金収入	120,000,000	120,000,000	0
		固定資産売却収入	50,000	50,000	0
		施設整備等収入計(4)	178,050,000	178,047,000	-3,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	36,966,000	36,966,000	0
		固定資産取得支出	184,336,600	184,472,914	-136,314
		ファイナンス・リース債務の返済支出	740,000	741,312	-1,312
		その他の施設整備等による支出	985,000	1,162,080	-177,080
		施設整備等支出計(5)	223,027,600	223,342,306	-314,706
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-44,977,600	-45,295,306	-317,706
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	25,000,000	25,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	26,367,000	0	-26,367,000
		その他の活動による収入計(7)	51,367,000	25,000,000	-26,367,000
	支出	積立資産支出	98,000,000	94,000,000	4,000,000
		拠点区分間繰入金支出	28,365,000	0	28,365,000
		その他の活動支出計(8)	126,365,000	94,000,000	32,365,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-74,998,000	-69,000,000	5,998,000
予備費支出(10)		28,079,390			
		0	—	28,079,390	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	35,897,998	35,897,998	
前期末支払資金残高(12)		0	156,634,459	156,634,459	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	192,532,457	192,532,457	