

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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

（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	324,992,400	341,865,308	-16,872,908		
	保育事業収入	2,230,982,441	2,265,639,481	-34,657,040		
	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		
	借入金利息補助金収入	2,364,596	2,225,939	138,657		
	経常経費寄附金収入		140,000	-140,000		
	受取利息配当金収入	45,600	5,355	40,245		
	その他の収入	24,606,800	27,958,820	-3,352,020		
	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）	2,582,991,837	2,637,834,903	-54,843,066			
支出	人件費支出	1,924,915,457	1,940,118,559	-15,203,102		
	事業費支出	205,683,792	195,324,506	10,359,286		
	事務費支出	283,959,716	280,930,339	3,029,377		
	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	4,788,096	4,455,737	332,359		
	その他の支出	24,085,600	26,284,610	-2,199,010		
	流動資産評価損等による資金減少額	43,000	43,000	0		
事業活動支出計（2）	2,443,475,661	2,447,156,751	-3,681,090			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	139,516,176	190,678,152	-51,161,976			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	14,286,000	53,586,000	-39,300,000		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		30,000,000	-30,000,000		
	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）	14,286,000	83,586,000	-69,300,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	52,933,400	52,749,400	184,000	
		固定資産取得支出	26,194,578	87,967,486	-61,772,908	
		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		736,128	736,128	0		
その他の施設整備等による支出			3,000,000	-3,000,000		
施設整備等支出計（5）	79,864,106	144,453,014	-64,588,908			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-65,578,106	-60,867,014	-4,711,092			
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	16,000,000	0	16,000,000		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		52,584	-52,584		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入	2,879,690	6,992,700	-4,113,010		
	その他の活動による収入	999,240	1,367,638	-368,398		
	雑収益		3,315,515	-3,315,515		
	その他の活動収入計（7）	19,878,930	11,728,437	8,150,493		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,500,000	0	5,500,000	
		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		86,117,000	103,398,250	-17,281,250		
その他の活動による支出		2,200,000	0	2,200,000		
雑損失		3,262,608	-3,262,608			
その他の活動支出計（8）	93,817,000	106,660,858	-12,843,858			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-73,938,070	-94,932,421	20,994,351			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	34,878,717	-34,878,717			
前期末支払資金残高（12）		365,500,362	-365,500,362			
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	400,379,079	-400,379,079			