

法人単位資金収支計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 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				
	保育事業収入	156,463,880	156,519,872	△ 55,992	
	障害福祉サービス等事業収入	183,376,800	180,148,788	3,228,012	
	生活保護事業収入	20,450,000	13,727,290	6,722,710	
	経常経費寄附金収入	0	464,000	△ 464,000	
	受取利息配当金収入	23,000	2,064	20,936	
	その他の収入	4,369,648	4,360,348	9,300	
	事業活動収入計(1)	364,683,328	355,222,362	9,460,966	
	支出				
	人件費支出	229,579,802	228,312,716	1,267,086	
事業費支出	49,227,917	41,774,111	7,453,806		
事務費支出	39,676,682	37,583,155	2,093,527		
授産事業支出	21,786,000	20,413,923	1,372,077		
支払利息支出	448,125	408,693	39,432		
その他の支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	340,718,526	328,492,598	12,225,928		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,964,802	26,729,764	△ 2,764,962		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	3,254,000	3,254,000	0		
固定資産取得支出	20,195,710	20,195,710	0		
建物取得支出	18,954,000	18,954,000	0		
器具及び備品取得支出	1,241,710	1,241,710	0		
施設整備等支出計(5)	23,449,710	23,449,710	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 23,449,710	△ 23,449,710	0		
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	19,507,159	19,507,159	0		
退職給付引当資産取崩収入	553,159	553,159	0		
保育所繰越積立資産取崩収入	9,948,147	9,948,147	0		
人件費積立資産取崩収入	6,937,191	6,937,191	0		
修繕費積立資産取崩収入	3,010,956	3,010,956	0		
施設・設備整備積立資産取崩収入	9,005,853	9,005,853	0		
その他の活動収入計(7)	19,507,159	19,507,159	0		
支出					
積立資産支出	22,463,127	22,175,925	287,202		
退職給付引当資産支出	2,461,064	2,175,266	285,798		
繰越積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0		
人件費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0		
施設・設備整備積立資産支出	17,002,063	17,000,659	1,404		
その他の活動支出計(8)	22,463,127	22,175,925	287,202		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,955,968	△ 2,668,766	△ 287,202		
予備費支出(10)	4,294,400	—	4,294,400		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,735,276	611,288	△ 7,346,564		
前期末支払資金残高(12)	88,650,483	88,606,315	44,168		
当期末支払資金残高(11)+(12)	81,915,207	89,217,603	△ 7,302,396		