

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	老人福祉事業収入	104,845,000	105,121,173	-276,173	
	保育事業収入	544,799,000	562,910,240	-18,111,240	
	みやざき安心セーフティネット事業収入	300,000	0	300,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	794,000	793,936	64	
	受取利息配当金収入	23,000	166,404	-143,404	
	その他の収入	11,923,000	13,542,875	-1,619,875	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	662,684,000	682,534,628	-19,850,628	
	人件費支出	496,666,000	487,317,682	9,348,318	
	事業費支出	101,802,000	96,439,537	5,362,463	
	事務費支出	35,057,000	29,036,651	6,020,349	
	支払利息支出	0	0	0	
施設整備等による収支	その他の支出	6,149,000	6,125,051	23,949	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計（2）	639,674,000	618,918,921	20,755,079	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	23,010,000	63,615,707	-40,605,707	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	28,962,000	28,351,080	610,920	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計（5）	28,962,000	28,351,080	610,920	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-28,962,000	-28,351,080	-610,920	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	25,762,000	15,584,781	10,177,219	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	25,762,000	15,584,781	10,177,219	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
予備費支出（10）	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	22,318,000	34,274,420	-11,956,420	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計（8）	22,318,000	34,274,420	-11,956,420	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,444,000	-18,689,639	22,133,639	
	予備費支出（10）	20,153,000		15,841,000	
		-4,312,000			
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-18,349,000	16,574,988	-34,923,988	
	前期末支払資金残高（12）	83,062,212	82,955,782	106,430	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	64,713,212	99,530,770	-34,817,558	