

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				
	児童福祉事業収入	259,632,000	261,458,556	1,826,556	
	医療事業収入	3,640,000	3,309,089	330,911	
	借入金利息補助金収入	426,000	425,266	734	
	経常経費寄附金収入	966,000	1,088,333	122,333	
	受取利息配当金収入	527,000	526,674	326	
	その他の収入	6,038,000	7,183,754	1,145,754	
	事業活動収入計 (1)	271,229,000	273,991,672	2,762,672	
	支出				
	人件費支出	174,211,000	172,759,452	1,451,548	
事業費支出	38,152,000	37,332,236	819,764		
事務費支出	31,739,000	31,163,791	575,209		
支払利息支出	796,000	795,149	851		
その他の支出	3,072,000	2,996,315	75,685		
事業活動支出計 (2)	247,970,000	245,046,943	2,923,057		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	23,259,000	28,944,729	5,685,729		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,956,000	5,955,300	700	
	施設整備等収入計 (4)	5,956,000	5,955,300	700	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,426,000	14,425,300	700	
	固定資産取得支出	113,000	112,752	248	
ファイナンス・リース債務の返済支出	208,000	207,900	100		
施設整備等支出計 (5)	14,747,000	14,745,952	1,048		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	8,791,000	8,790,652	348		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	5,000,000	5,000,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,000,000	5,000,000	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,468,000	15,154,077	5,686,077		
前期末支払資金残高 (12)	55,084,894	63,877,167	8,792,273		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	64,552,894	79,031,244	14,478,350		

情緒障害児短期治療施設の措置費収入は、第4四半期の精算分(埼玉県・さいたま市)について、事務費・事業費に区分し、未入金のものは未収金、返戻分については未払金として計上を行っている。

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	児童福祉事業収入	261,458,556	0	261,458,556
	医療事業収入	0	3,309,089	3,309,089
	借入金利息補助金収入	425,266	0	425,266
	経常経費寄附金収入	1,088,333	0	1,088,333
	受取利息配当金収入	526,613	61	526,674
	その他の収入	7,183,754	0	7,183,754
	事業活動収入計 (1)	270,682,522	3,309,150	273,991,672
	支出			
	人件費支出	172,759,452	0	172,759,452
事業費支出	37,025,381	306,855	37,332,236	
事務費支出	29,927,250	1,236,541	31,163,791	
支払利息支出	795,149	0	795,149	
その他の支出	2,996,315	0	2,996,315	
事業活動支出計 (2)	243,503,547	1,543,396	245,046,943	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	27,178,975	1,765,754	28,944,729	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	5,955,300	0	5,955,300
	施設整備等収入計 (4)	5,955,300	0	5,955,300
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	14,425,300	0	14,425,300
固定資産取得支出	112,752	0	112,752	
ファイナンス・リース債務の返済支出	207,900	0	207,900	
施設整備等支出計 (5)	14,745,952	0	14,745,952	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	8,790,652	0	8,790,652	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	1,452,816	0	1,452,816
	その他の活動収入計 (7)	1,452,816	0	1,452,816
	支出			
	積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000
事業区分間繰入金支出	0	1,452,816	1,452,816	
その他の活動支出計 (8)	5,000,000	1,452,816	6,452,816	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,547,184	1,452,816	5,000,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	14,841,139	312,938	15,154,077	
前期末支払資金残高 (11)	58,384,655	5,492,512	63,877,167	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	73,225,794	5,805,450	79,031,244	

資金収支内訳表

(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		内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入			
	児童福祉事業収入	0	261,458,556	
	医療事業収入	0	3,309,089	
	借入金利息補助金収入	0	425,266	
	経常経費寄附金収入	0	1,088,333	
	受取利息配当金収入	0	526,674	
	その他の収入	0	7,183,754	
	事業活動収入計 (1)	0	273,991,672	
	支出			
	人件費支出	0	172,759,452	
事業費支出	0	37,332,236		
事務費支出	0	31,163,791		
支払利息支出	0	795,149		
その他の支出	0	2,996,315		
事業活動支出計 (2)	0	245,046,943		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	28,944,729		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	5,955,300	
	施設整備等収入計 (4)	0	5,955,300	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	14,425,300	
固定資産取得支出	0	112,752		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	207,900		
施設整備等支出計 (5)	0	14,745,952		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	8,790,652		
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	1,452,816	0	
	その他の活動収入計 (7)	1,452,816	0	
	支出			
	積立資産支出	0	5,000,000	
事業区分間繰入金支出	1,452,816	0		
その他の活動支出計 (8)	1,452,816	5,000,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	5,000,000		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	15,154,077		
前期末支払資金残高 (11)		0	63,877,167	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	79,031,244	