

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	260,235,000	266,956,343	-6,721,343	
	保育事業収入	322,605,000	336,743,970	-14,138,970	
	借入金利息補助金収入	940,000	890,020	49,980	
	経常経費寄附金収入	11,257,000	11,075,423	181,577	
	受取利息配当金収入	64,000	31,634	32,366	
	その他の収入	27,645,000	27,903,102	-258,102	
	事業活動収入計（1）	622,746,000	643,600,492	-20,854,492	
	支出				
	人件費支出	444,008,000	436,261,560	7,746,440	
事業費支出	77,625,000	77,145,052	479,948		
事務費支出	44,591,000	43,300,676	1,290,324		
支払利息支出	1,003,000	949,858	53,142		
その他の支出	9,250,000	8,649,513	600,487		
事業活動支出計（2）	576,477,000	566,306,659	10,170,341		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	46,269,000	77,293,833	-31,024,833		
施設整備等による収支	収入				
	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	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,111,000	13,160,000	-49,000	
	固定資産取得支出	6,326,000	6,223,112	102,888	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
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）	19,437,000	19,383,112	53,888		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-19,437,000	-19,383,112	-53,888		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	280,000	180,000	100,000	
	積立資産取崩収入	5,057,500	0	5,057,500	
	その他の活動による収入	6,908,000	0	6,908,000	
	その他の活動収入計（7）	12,245,500	180,000	12,065,500	
	支出				
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	19,506,000	18,791,006	714,994	
	その他の活動による支出	6,908,000	168,466	6,739,534	
	その他の活動支出計（8）	26,414,000	18,959,472	7,454,528	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-14,168,500	-18,779,472	4,610,972		
予備費支出（10）	0		0		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	12,663,500	39,131,249	-26,467,749		
前期末支払資金残高（12）	204,854,393	205,696,957	-842,564		
当期末支払資金残高（11）+（12）	217,517,893	244,828,206	-27,310,313		