

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	収入				
	児童福祉事業収入	778,827,757	772,969,241	5,858,516	
	保育事業収入	130,002,190	129,787,620	214,570	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	7,254,153	7,913,648	-659,495	
	受取利息配当金収入	55,244	53,433	1,811	
	その他の収入	21,207,253	19,945,389	1,261,864	
	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）	937,346,597	930,669,331	6,677,266	
	支出				
人件費支出	687,479,563	685,458,869	2,020,694		
事業費支出	152,754,724	140,337,069	12,417,655		
事務費支出	46,818,394	42,989,442	3,828,952		
支払利息支出	338,671	337,371	1,300		
その他の支出	4,027,630	3,937,982	89,648		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	891,418,982	873,060,733	18,358,249		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	45,927,615	57,608,598	-11,680,983		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	40,826,000	40,826,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	69,100	69,100	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）	40,895,100	40,895,100	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,538,000	10,538,000	0	
	固定資産取得支出	170,059,540	170,059,540	0	
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		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	180,597,540	180,597,540	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-139,702,440	-139,702,440	0		
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		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	119,466,979	119,442,349	24,630	
	その他の活動による収入	387,708	357,644	30,064	
	その他の活動収入計（7）	119,854,687	119,799,993	54,694	
	支出				
	長期運営資金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	50,641,388	50,553,834	87,554		
その他の活動による支出	652,900	644,030	8,870		
その他の活動支出計（8）	51,294,288	51,197,864	96,424		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	68,560,399	68,602,129	-41,730		
予備費支出（10）	5,234,218		4,957,432		
	-276,786				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-30,171,858	-13,491,713	-16,680,145		
前期末支払資金残高（12）	190,401,700	190,166,881	234,819		
当期末支払資金残高（11）+（12）	160,229,842	176,675,168	-16,445,326		