

法人単位資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	819,763,560	819,373,332	390,228	
	保育事業収入	148,102,970	149,300,979	-1,198,009	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	5,311,838	5,478,087	-166,249	
	受取利息配当金収入	64,800	33,140	31,660	
	その他の収入	20,490,551	20,005,858	484,693	
	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）	993,733,719	994,191,396	-457,677	
	支出				
人件費支出	698,347,247	691,708,529	6,638,718		
事業費支出	156,483,130	141,088,795	15,394,335		
事務費支出	50,154,012	42,399,146	7,754,866		
支払利息支出	299,900	291,423	8,477		
その他の支出	5,130,000	4,224,438	905,562		
流動資産評価損等による資金減少額	9,120	9,120	0		
事業活動支出計（2）	910,423,409	879,721,451	30,701,958		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	83,310,310	114,469,945	-31,159,635		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	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	175,300	175,300	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）	175,300	175,300	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,524,000	10,524,000	0	
	固定資産取得支出	18,794,962	17,916,592	878,370	
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）	29,318,962	28,440,592	878,370		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-29,143,662	-28,265,292	-878,370		
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	
	役員等長期借入金収入		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	17,038,230	16,959,009	79,221	
	その他の活動による収入	46,253	148,361	-102,108	
	その他の活動収入計（7）	17,084,483	17,107,370	-22,887	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期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	76,341,617	76,109,464	232,153		
その他の活動による支出	134,507	134,507	0		
その他の活動支出計（8）	76,476,124	76,243,971	232,153		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-59,391,641	-59,136,601	-255,040		
予備費支出（10）	7,121,969		6,312,131		
	-809,838				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-11,537,124	27,068,052	-38,605,176		
前期末支払資金残高（12）	176,675,168	176,675,168	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	165,138,044	203,743,220	-38,605,176		