

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収	児童福祉事業収入	265,000,000	264,727,418	272,582
		保育事業収入	91,690,000	91,662,200	27,800
		経常経費寄附金収入	850,000	321,296	528,704
		受取利息配当金収入	52,000	46,842	5,158
		その他の収入	5,135,000	4,984,417	150,583
		事業活動収入計(1)	362,727,000	361,742,173	984,827
	支	人件費支出	226,554,000	223,159,868	3,394,132
		事業費支出	61,545,000	53,565,087	7,979,913
		事務費支出	23,265,000	19,413,955	3,851,045
		支払利息支出	85,000	79,672	5,328
		その他の支出	3,550,000	3,531,169	18,831
	事業活動支出計(2)	314,999,000	299,749,751	15,249,249	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,728,000	61,992,422	-14,264,422	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	235,501,000	235,501,000	
		設備資金借入金収入	70,000,000	70,000,000	
		固定資産売却収入	84,000	84,000	
		施設整備等収入計(4)	305,585,000	305,585,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	930,000	930,000	
	固定資産取得支出	355,156,000	349,973,784	5,182,216	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	150,000	147,744	2,256	
	施設整備等支出計(5)	356,236,000	351,051,528	5,184,472	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-50,651,000	-45,466,528	-5,184,472	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	22,586,269	19,586,269	3,000,000
		その他の活動収入計(7)	22,586,269	19,586,269	3,000,000
	支	積立資産積立支出	25,002,000	25,000,013	1,987
		施設設備整備積立資産支出	8,000,000	8,000,000	
		その他の活動支出計(8)	33,002,000	33,000,013	1,987
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,415,731	-13,413,744	2,998,013	
	予備費支出(10)	674,000	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-14,012,731	3,112,150	-17,124,881	
	前期末支払資金残高(12)	25,654,731	77,519,418	-51,864,687	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,642,000	80,631,568	-68,989,568	