

### 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

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	児童福祉事業収入	280,500,000	274,982,941	5,517,059
	保育事業収入	91,672,000	91,368,940	303,060
	経常経費寄附金収入	1,250,000	1,147,656	102,344
	受取利息配当金収入	61,000	35,950	25,050
	その他の収入	4,693,000	4,205,605	487,395
	事業活動収入計(1)	378,176,000	371,741,092	6,434,908
	支出			
	人件費支出	246,058,000	242,297,151	3,760,849
	事業費支出	58,885,000	53,389,962	5,495,038
事務費支出	18,690,000	16,681,997	2,008,003	
支払利息支出	420,000	322,665	97,335	
その他の支出	3,670,000	3,537,494	132,506	
事業活動支出計(2)	327,723,000	316,229,269	11,493,731	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,453,000	55,511,823	-5,058,823	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	750,000	750,000	
	施設整備等収入計(4)	750,000	750,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	6,060,000	6,060,000	
固定資産取得支出	7,536,000	7,500,042	35,958	
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)	13,746,000	13,707,786	38,214	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,996,000	-12,957,786	-38,214	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産積立支出	39,502,000	39,500,013	1,987
その他の活動支出計(8)	39,502,000	39,500,013	1,987	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-39,502,000	-39,500,013	-1,987	
予備費支出(10)	5,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,050,000	3,054,024	-5,104,024	

前期末支払資金残高(12)		80,631,568	-80,631,568
当期末支払資金残高(11)+(12)	-2,050,000	83,685,592	-85,735,592