

## 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	272,124,000	272,468,429	344,429
		保育事業収入	411,949,000	412,648,602	699,602
		借入金利息補助金収入	613,000	491,675	-121,325
		経常経費寄附金収入	2,911,000	2,995,246	84,246
		受取利息配当金収入	11,000	19,616	8,616
		その他の収入	10,811,000	10,418,875	-392,125
		事業活動収入計 (1)	698,419,000	699,042,443	623,443
		支			
		人件費支出	508,613,000	506,552,565	2,060,435
	事業費支出	122,457,000	121,013,738	1,443,262	
	事務費支出	55,180,000	54,918,623	261,377	
	支払利息支出	716,000	534,625	181,375	
	事業活動支出計 (2)	686,966,000	683,019,551	3,946,449	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	11,453,000	16,022,892	4,569,892	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入	6,234,000	6,233,000	-1,000
		固定資産売却収入	30,000	30,000	
		施設整備等収入計 (4)	6,264,000	6,263,000	-1,000
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	4,962,000	4,466,000	496,000	
	固定資産取得支出	13,420,000	13,802,217	-382,217	
	施設整備等支出計 (5)	18,382,000	18,268,217	113,783	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-12,118,000	-12,005,217	112,783	
その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入	48,039,000	49,368,810	1,329,810
		拠点区分間繰入金収入	68,129,000		-68,129,000
		その他の活動収入計 (7)	116,168,000	49,368,810	-66,799,190
	支				
		積立資産支出	57,561,000	57,544,660	16,340
		拠点区分間繰入金支出	68,128,000		68,128,000
	その他の活動支出計 (8)	125,689,000	57,544,660	68,144,340	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-9,521,000	-8,175,850	1,345,150	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-10,186,000	-4,158,175	6,027,825	
	前期末支払資金残高 (12)		122,227,026	122,227,026	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	-10,186,000	118,068,851	128,254,851	