

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	児童福祉事業収入	261,840,000	263,221,424	-1,381,424
		保育事業収入	471,915,000	478,333,819	-6,418,819
		借入金利息補助金収入	391,000	413,715	-22,715
		経常経費寄附金収入	3,268,000	3,268,245	-245
		受取利息配当金収入	8,000	19,726	-11,726
		その他の収入	11,147,000	11,163,975	-16,975
		事業活動収入計 (1)	748,569,000	756,420,904	-7,851,904
	支	人件費支出	554,907,000	552,337,854	2,569,146
		事業費支出	129,726,000	128,482,186	1,243,814
		事務費支出	64,234,000	62,325,437	1,908,563
	支払利息支出	716,000	542,890	173,110	
	事業活動支出計 (2)	749,583,000	743,688,367	5,894,633	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-1,014,000	12,732,537	-13,746,537	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	4,353,000	4,491,000	-138,000
		施設整備等収入計 (4)	4,353,000	4,491,000	-138,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	4,962,000	4,962,000	
		固定資産取得支出	9,437,000	9,364,512	72,488
	施設整備等支出計 (5)	14,399,000	14,326,512	72,488	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-10,046,000	-9,835,512	-210,488	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	22,101,000	22,737,435	-636,435
		拠点区分間繰入金収入	28,464,000		28,464,000
		その他の活動収入計 (7)	50,565,000	22,737,435	27,827,565
	支	積立資産支出	30,554,000	25,311,145	5,242,855
		拠点区分間繰入金支出	28,449,000		28,449,000
		その他の活動支出計 (8)	59,003,000	25,311,145	33,691,855
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-8,438,000	-2,573,710	-5,864,290	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-19,498,000	323,315	-19,821,315	
	前期末支払資金残高 (12)		118,068,851	-118,068,851	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	-19,498,000	118,392,166	-137,890,166	