

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

(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	258,231,000	260,470,294	-2,239,294
		保育事業収入	122,748,000	122,737,732	10,268
		その他の事業収入			
		その他の収入			
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入	200,000	215,000	-15,000
		受取利息配当金収入	213,000	212,514	486
		その他の収入	808,000	1,027,794	-219,794
		流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)	382,200,000	384,663,334	-2,463,334	
	支出	人件費支出	283,832,000	271,922,782	11,909,218
		事業費支出	33,396,000	28,162,266	5,233,734
		事務費支出	45,120,000	38,248,265	6,871,735
		その他の支出			
支払利息支出		38,000	37,482	518	
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	362,386,000	338,370,795	24,015,205		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			46,292,539	-26,478,539	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,145,000	1,145,000	
		固定資産取得支出	1,900,000	1,677,800	222,200
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,782,000	1,782,000	
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	4,827,000	4,604,800	222,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-4,604,800	-222,200	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入	615,000	405,000	210,000
		事業区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		サービス区分間長期借入金収入			
		事業区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入	1,994,000		1,994,000
		サービス区分間長期貸付金回収収入			
		事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入	3,049,000		3,049,000	
	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
その他の活動による収入計(7)	5,658,000	405,000	5,253,000		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	34,502,000	34,600,005	-98,005	
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	サービス区分間長期貸付金支出				
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出	1,995,000		1,995,000		

サービス区分間長期借入金返済支出			
事業区分間繰入金支出			
拠点区分間繰入金支出	3,051,000		3,051,000
サービス区分間繰入金支出			
その他の活動による支出			
その他の活動支出計(8)	39,548,000	34,600,005	4,947,995
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-34,195,005	305,005
予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,492,734	-28,996,734
前期末支払資金残高(12)		98,708,632	-98,708,632
当期末支払資金残高(11)+(12)		106,201,366	-127,705,366