

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

（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	264,415,000	270,064,340	-5,649,340
		保育事業収入	122,208,000	123,431,639	-1,223,639
		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	600,000	738,000	-138,000
		受取利息配当金収入	277,000	270,228	6,772
		その他の収入	794,000	793,758	242
		流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)	388,294,000	395,297,965	-7,003,965	
	支出	人件費支出	290,648,000	286,137,542	4,510,458
		事業費支出	30,508,000	27,213,126	3,294,874
		事務費支出	51,847,000	44,387,800	7,459,200
		その他の支出			
		支払利息支出	35,000	34,802	198
その他の支出			540	-540	
流動資産評価損等による資金減少額		50,000	42,675	7,325	
事業活動支出計(2)		373,088,000	357,816,485	15,271,515	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			37,481,480	-22,275,480	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,371,000	7,371,000	
		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)	7,371,000	7,371,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,020,000	1,020,000	
		固定資産取得支出	24,836,000	23,955,502	880,498
		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)	27,638,000	26,757,502	880,498		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-19,386,502	-880,498	
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	14,600,000	14,425,000	175,000
		事業区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入	12,980,000		12,980,000
		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	9,365,000		9,365,000
		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	2,200,000		2,200,000
		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)	39,145,000	14,425,000	24,720,000	
	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		24,132,000	24,032,698	99,302	
事業区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期貸付金支出		12,980,000		12,980,000	
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	9,366,000		9,366,000		

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	2,200,000		2,200,000
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)	48,678,000	24,032,698	24,645,302
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-9,607,698	74,698
予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,487,280	-32,157,280
前期末支払資金残高(12)		106,201,366	-106,201,366
当期末支払資金残高(11)+(12)		114,688,646	-138,358,646