

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)	備考	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	1,709,211,000	1,738,640,871	△ 29,429,871	
		保育事業収入	837,485,000	842,780,785	△ 5,295,785	
		経常経費寄附金収入	13,134,000	13,154,511	△ 20,511	
		受取利息配当金収入	275,000	153,031	121,969	
		その他の収入	18,441,000	17,996,785	444,215	
		事業活動収入計 (1)	2,578,546,000	2,612,725,983	△ 34,179,983	
	支出	人件費支出	1,914,921,000	1,886,720,243	28,200,757	
		事業費支出	348,191,000	323,467,285	24,723,715	
		事務費支出	153,337,000	139,539,105	13,797,895	
		支払利息支出	1,224,000	1,221,784	2,216	
		その他の支出	16,106,000	15,985,260	120,740	
事業活動支出計 (2)	2,433,779,000	2,366,933,677	66,845,323			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		144,767,000	245,792,306	△ 101,025,306		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	106,000	106,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	699,200	△ 699,200	
		設備資金借入金収入	240,300,000	240,300,000	0	
		固定資産売却収入	2,660,000	2,660,210	△ 210	
	施設整備等収入計 (4)	243,066,000	243,765,410	△ 699,410		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,896,000	6,896,000	0	
		固定資産取得支出	17,513,000	17,192,276	320,724	
		固定資産除却・廃棄支出	58,000	57,614	386	
	施設整備等支出計 (5)	24,467,000	24,145,890	321,110		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		218,599,000	219,619,520	△ 1,020,520	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,350,000	7,270,169	1,079,831	積算相違
		その他の活動による収入	10,000	193,188	△ 183,188	
		その他の活動収入計 (7)	8,360,000	7,463,357	896,643	
	支出	積立資産支出	167,860,000	167,716,100	143,900	
		その他の活動による支出	682,000	687,932	△ 5,932	
その他の活動支出計 (8)	168,542,000	168,404,032	137,968			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 160,182,000	△ 160,940,675	758,675		
予備費支出 (10)		39,000,000 △ 0	—	39,000,000	支出なし	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		164,184,000	304,471,151	△ 140,287,151		
前期末支払資金残高 (12)		150,952,000	150,957,640	△ 5,640		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		315,136,000	455,428,791	△ 140,292,791		