

## 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)	備考	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	1,708,128,000	1,677,204,488	30,923,512	
		保育事業収入	831,737,000	838,761,291	△ 7,024,291	
		経常経費寄附金収入	9,598,000	9,181,483	416,517	
		受取利息配当金収入	309,000	269,402	39,598	
		その他の収入	21,828,000	22,772,072	△ 944,072	
	事業活動収入計 (1)		2,571,600,000	2,548,188,736	23,411,264	
	支出	人件費支出	1,838,221,000	1,826,742,287	11,478,713	
		事業費支出	348,165,000	327,750,674	20,414,326	
		事務費支出	157,231,000	138,447,145	18,783,855	積算相違
		支払利息支出	444,000	413,422	30,578	
その他の支出		17,815,000	16,708,080	1,106,920		
事業活動支出計 (2)		2,361,876,000	2,310,061,608	51,814,392		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		209,724,000	238,127,128	△ 28,403,128		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	167,754,000	170,503,000	△ 2,749,000	
		施設整備等寄附金収入	90,000	81,400	8,600	
		設備資金借入金収入	240,300,000	0	240,300,000	4/25借入のため
		固定資産売却収入	70,736,000	74,295,342	△ 3,559,342	
		施設整備等収入計 (4)		478,880,000	244,879,742	234,000,258
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,580,000	2,580,000	0	
		固定資産取得支出	557,549,000	539,976,073	17,572,927	
		固定資産除却・廃棄支出	22,509,000	40,107,826	△ 17,598,826	積算相違
		施設整備等支出計 (5)		582,638,000	582,663,899	△ 25,899
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 103,758,000	△ 337,784,157	234,026,157	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,584,000	7,597,577	△ 13,577	
		その他の活動による収入	8,000	37,976	△ 29,976	
		その他の活動収入計 (7)		7,592,000	7,635,553	△ 43,553
	支出	積立資産支出	143,329,000	143,183,609	145,391	
		その他の活動による支出	103,000	80,556	22,444	
		その他の活動支出計 (8)		143,432,000	143,264,165	167,835
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 135,840,000	△ 135,628,612	△ 211,388	
	予備費支出 (10)		38,000,000	—	38,000,000	支出なし
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 67,874,000	△ 235,285,641	167,411,641		
前期末支払資金残高 (12)		386,237,000	386,243,281	△ 6,281		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		318,363,000	150,957,640	167,405,360		