

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	409,005,700	412,018,622	-3,012,922	
	保育事業収入	392,857,000	428,335,951	-35,478,951	
	障害福祉サービス等事業収入	123,859,000	118,110,394	5,748,606	
	借入金利息補助金収入	963,000	1,231,000	-268,000	
	経常経費寄附金収入	1,160,500	1,295,100	-134,600	
	受取利息配当金収入	3,971,758	4,435,702	-463,944	
	その他の収入	12,049,000	12,317,696	-268,696	
	事業活動収入計（１）	943,865,958	977,744,465	-33,878,507	
	支出				
	人件費支出	681,124,613	683,680,347	-2,555,734	
	事業費支出	83,973,470	82,329,046	1,644,424	
設備等による収支	事務費支出	58,063,665	56,931,251	1,132,414	
	支払利息支出	3,423,000	3,421,308	1,692	
	その他の支出	6,364,000	6,390,050	-26,050	
	事業活動支出計（２）	832,948,748	832,752,002	196,746	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	110,917,210	144,992,463	-34,075,253	
	収入				
	施設整備等補助金収入	10,050,000	12,050,000	-2,000,000	
	設備資金借入金収入	4,688,000	4,688,000	0	
	その他の施設整備等による収入	208,936	425,780	-216,844	
	施設整備等収入計（４）	14,946,936	17,163,780	-2,216,844	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	29,824,000	29,816,000	8,000	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	63,262,400	62,333,404	928,996	
	施設整備等支出計（５）	93,086,400	92,149,404	936,996	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-78,139,464	-74,985,624	-3,153,840	
	収入				
	投資有価証券売却収入		10,000,000	-10,000,000	
	積立資産取崩収入	4,970,470	5,034,380	-63,910	
	その他の活動による収入	2,400,000	2,396,190	3,810	
	その他の活動収入計（７）	7,370,470	17,430,570	-10,060,100	
	支出				
	積立資産支出	83,663,000	104,430,000	-20,767,000	
	その他の活動支出計（８）	83,663,000	104,430,000	-20,767,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-76,292,530	-86,999,430	10,706,900	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-43,514,784	-16,992,591	-26,522,193	
前期末支払資金残高（１２）		161,147,074	194,309,239	-33,162,165	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		117,632,290	177,316,648	-59,684,358	