

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	271,319,369	271,131,389	187,980	
	保育事業収入	237,050,000	238,846,163	-1,796,163	
	借入金利息補助金収入	1,217,000	1,216,504	496	
	経常経費寄附金収入	1,900,000	3,274,403	-1,374,403	
	受取利息配当金収入	19,000	58,268	-39,268	
	その他の収入	6,230,000	5,778,298	451,702	
	リサイクル預託金収入	0	7,900	-7,900	
	事業活動収入計（1）	517,735,369	520,312,925	-2,577,556	
	支出				
人件費支出	335,009,000	328,282,175	6,726,825		
事業費支出	90,409,000	86,743,478	3,665,522		
事務費支出	39,425,000	40,473,798	-1,048,798		
支払利息支出	1,238,000	1,232,400	5,600		
その他の支出	3,000,000	3,090,695	-90,695		
事業活動支出計（2）	469,081,000	459,822,546	9,258,454		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	48,654,369	60,490,379	-11,836,010		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	16,286,660	16,286,660	0	
	固定資産売却収入	0	110,000	-110,000	
	施設整備等収入計（4）	16,286,660	16,396,660	-110,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	17,432,000	17,432,000	0		
固定資産取得支出	23,161,000	19,428,818	3,732,182		
施設整備等支出計（5）	40,593,000	36,860,818	3,732,182		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-24,306,340	-20,464,158	-3,842,182		
活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	14,000,000	14,000,000	0	
その他の活動支出計（8）	14,000,000	14,000,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-14,000,000	-14,000,000	0		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	10,348,029	26,026,221	-15,678,192		
前期末支払資金残高（12）	93,660,849	93,660,849	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	104,008,878	119,687,070	-15,678,192		