

## 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	100,360,000	100,704,431	-344,431	
	保育事業収入	199,840,800	208,942,509	-9,101,709	
	就労支援事業収入		0	0	
	その他の事業収入		2,436,000	-2,436,000	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	310,000	268,480	41,520	
	受取利息配当金収入	37,000	29,906	7,094	
	その他の収入	263,000	288,119	-25,119	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	300,810,800	312,669,445	-11,858,645	
	支出				
	人件費支出	224,071,800	228,912,852	-4,841,052	
事業費支出	28,984,000	30,126,103	-1,142,103		
事務費支出	21,998,200	22,170,462	-172,262		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	320,000	291,384	28,616		
その他の支出	71,000	71,000	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	275,445,000	281,571,801	-6,126,801		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	25,365,800	31,097,644	-5,731,844		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,810,000	2,808,000	2,000	
	固定資産取得支出	4,930,000	5,160,423	-230,423	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	7,740,000	7,968,423	-228,423		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,740,000	-7,968,423	228,423		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		7,645,784	-7,645,784	
	その他の活動による収入		173,799	-173,799	
	その他の活動収入計（7）	0	7,819,583	-7,819,583	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	14,928,400	19,880,560	-4,952,160		
その他の活動による支出		137,826	-137,826		
その他の活動支出計（8）	14,928,400	20,018,386	-5,089,986		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-14,928,400	-12,198,803	-2,729,597		
予備費支出（10）	5,796,450		5,796,450		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-3,099,050	10,930,418	-14,029,468		
前期末支払資金残高（12）	47,903,104	47,903,104	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	44,804,054	58,833,522	-14,029,468		