

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	997,999,000	1,178,435,868	-180,436,868	
		保育事業収入	911,967,890	919,718,017	-7,750,127	
		借入金利息補助金収入	231,000	136,000	95,000	
		経常経費寄附金収入	9,330,000	13,103,897	-3,773,897	
		受取利息配当金収入	302,100	316,557	-14,457	
		その他の収入	46,321,200	49,213,539	-2,892,339	
		事業活動収入計(1)	1,966,151,190	2,160,923,878	-194,772,688	
	支出	人件費支出	1,207,060,342	1,253,912,213	-46,851,871	
		事業費支出	290,960,670	281,812,016	9,148,654	
		事務費支出	183,148,335	188,995,274	-5,846,939	
支払利息支出		8,758,895	8,724,368	34,527		
その他の支出		15,575,000	15,742,095	-167,095		
	運動管理経費等による資金減少額	0	78,600	-78,600		
	事業活動支出計(2)	1,705,503,242	1,749,264,566	-43,761,324		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	260,647,948	411,659,312	-151,011,364		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	308,110,500	289,190,500	18,920,000	
		設備資金借入金収入	260,000,000	491,667,000	-231,667,000	
		施設整備等収入計(4)	568,110,500	780,857,500	-212,747,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	379,309,936	378,431,936	878,000	
		固定資産取得支出	291,749,478	561,792,412	-270,042,934	あおば建設に伴う
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	1,258,120	1,258,120	0		
	施設整備等支出計(5)	672,317,534	941,482,468	-269,164,934		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-104,207,034	-160,624,968	56,417,934		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,105,000	9,624,266	-7,519,266	
		その他の活動による収入	3,192,505	24,917,035	-21,724,530	あおば建設に伴う
		その他の活動収入計(7)	5,297,505	34,541,301	-29,243,796	
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	-7,519,266	
		積立資産支出	99,862,104	145,013,452	-45,151,348	
	その他の活動支出計(8)	99,862,104	145,013,452	-52,670,614		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-94,564,599	-110,472,151	23,426,818		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	61,876,315	140,562,193	-71,166,612		
前期末支払資金残高(11)		356,012,609	356,012,609			
当期末支払資金残高(10)+(11)		417,888,924	496,574,802	-78,685,878		