

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 | 994,118,242 | 1,017,742,386 | -23,624,144 | |
| | | 保育事業収入 | 935,744,000 | 970,846,093 | -35,102,093 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 190,000 | 125,000 | 65,000 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 9,151,000 | 9,575,595 | -424,595 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 288,903 | 209,552 | 79,351 | |
| | | その他の収入 | 44,788,836 | 45,880,537 | -1,091,701 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 1,984,280,981 | 2,044,379,163 | -60,098,182 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 1,270,488,567 | 1,288,961,233 | -18,472,666 | |
| | | 事業費支出 | 281,765,031 | 284,876,702 | -3,111,671 | |
| | | 事務費支出 | 189,469,683 | 190,261,850 | -792,167 | |
| | | 支払利息支出 | 10,152,257 | 9,430,285 | 721,972 | |
| その他の支出 | | 18,737,576 | 19,282,737 | -545,161 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 1,770,613,114 | 1,792,812,807 | -22,199,693 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 213,667,867 | 251,566,356 | -37,898,489 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | | 4,895,000 | -4,895,000 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | | 1,330,000 | | |
| | | 設備資金借入金収入 | 133,353,000 | 133,353,000 | 0 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 133,353,000 | 139,578,000 | -4,895,000 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 206,234,233 | 460,178,121 | -253,943,888 | |
| | | 固定資産取得支出 | 166,133,200 | 167,910,279 | -1,777,079 | |
| | | 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 | 133,333 | 100,000 | 33,333 | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | 372,500,766 | 628,188,400 | -255,687,634 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -239,147,766 | -488,610,400 | 250,792,634 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期運営資金借入金収入 | 231,460,000 | 231,460,000 | | |
| | | 積立資産取崩収入 | 2,000,000 | 10,832,229 | -8,832,229 | |
| | | その他の活動による収入 | 345,000 | 428,831 | -83,831 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 2,345,000 | 242,721,060 | -8,916,060 | |
| | 支出 | 投資有価証券取得支出 | 0 | | | |
| | | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 231,460,000 | 6,177,964 | | |
| | | 積立資産支出 | 84,602,104 | 110,355,280 | -25,753,176 | |
| | | 長期貸付金支出 | 1,885,000 | 1,885,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | 316,062,104 | 118,418,244 | -25,753,176 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -313,717,104 | 124,302,816 | 16,837,116 | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | -339,197,003 | -112,741,228 | 229,731,261 | | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 496,715,385 | 496,715,385 | | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 157,518,382 | 383,974,157 | -226,455,775 | | |