

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	395,810,000	395,908,639	-98,639	
	保育事業収入	143,120,000	143,772,396	-652,396	
	経常経費寄附金収入	13,430,000	14,310,408	-880,408	
	受取利息配当金収入	550,000	543,203	6,797	
	その他の収入	13,060,000	13,084,849	-24,849	
	事業活動収入計（1）	565,970,000	567,619,495	-1,649,495	
	支出				
	人件費支出	400,630,000	399,882,788	747,212	
	事業費支出	72,530,000	70,819,378	1,710,622	
事務費支出	54,150,000	51,935,752	2,214,248		
その他の支出	6,460,000	6,428,643	31,357		
事業活動支出計（2）	533,770,000	529,066,561	4,703,439		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	32,200,000	38,552,934	-6,352,934		
設備等による収支	収入				
	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		0	747,212	
	固定資産取得支出	2,750,000	2,577,436	172,564	
	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）	2,750,000	2,577,436	172,564		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,750,000	-2,577,436	-172,564		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,010,000	2,499,614	510,386	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	3,010,000	2,499,614	510,386	
	支出				
	積立資産支出	43,560,000	42,569,620	990,380	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	43,560,000	42,569,620	990,380		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-40,550,000	-40,070,006	-479,994		
予備費支出（10）	10,000,000		10,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-21,100,000	-4,094,508	-17,005,492		
前期末支払資金残高（12）	94,274,670	94,274,670	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	73,174,670	90,180,162	-17,005,492		