

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	367,566,000	377,233,779	-9,667,779
		保育事業収入	293,891,000	295,180,685	-1,289,685
		借入金利息補助金収入	341,000	336,172	4,828
		経常経費寄附金収入	5,670,000	5,451,895	218,105
		受取利息配当金収入	60,000	75,815	-15,815
		その他の収入	13,560,000	13,329,239	230,761
		事業活動収入計(1)	681,088,000	691,607,585	-10,519,585
	支出	人件費支出	438,125,000	437,540,194	584,806
		事業費支出	142,007,000	132,724,381	9,282,619
		事務費支出	66,322,000	60,642,963	5,679,037
		その他の事業支出	200,000	150,770	49,230
		支払利息支出	341,000	336,172	4,828
		その他の支出	3,873,000	4,033,600	-160,600
		事業活動支出計(2)	650,868,000	635,428,080	15,439,920
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,220,000	56,179,505	-25,959,505	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	8,084,000	8,084,000	
	支出	固定資産取得支出	5,409,000	4,878,078	530,922
		施設整備等支出計(5)	13,493,000	12,962,078	530,922
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,493,000	-12,962,078	-530,922
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,318,000	3,738,365	-420,365
		その他の活動による収入計(7)	3,318,000	3,738,365	-420,365
	支出	積立資産支出	47,434,000	47,778,794	-344,794
		その他の活動による支出	397,000	397,660	-660
		その他の活動支出計(8)	47,831,000	48,176,454	-345,454
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-44,513,000	-44,438,089	-74,911
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-27,786,000	-1,220,662	-26,565,338	
前期末支払資金残高(12)		208,696,000	208,696,193	-193	
当期末支払資金残高(11)+(12)		180,910,000	207,475,531	-26,565,531	

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	児童養護施設 栢葉荘	栢葉保育園	二十四軒保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収	0178 児童福祉事業収入				377,233,779		377,233,779	
		0181 保育事業収入		377,233,779				377,233,779	
		0198 借入金利息補助金収入			152,472,490	142,708,195	295,180,685	295,180,685	
		0199 経常経費寄附金収入		55,672	280,500		336,172	336,172	
		0200 受取利息配当金収入	505,469	4,931,426		15,000	5,451,895	5,451,895	
		0201 その他の収入	213	74,159	248	1,195	75,815	75,815	
		事業活動収入計(1)	632,000	11,122,519	821,720	753,000	13,329,239	13,329,239	
		支	0129 人件費支出	1,137,682	393,417,555	153,574,958	143,477,390	691,607,585	691,607,585
		0130 事業費支出	6,604,369	198,895,471	123,196,783	108,843,571	437,540,194	437,540,194	
		0131 事務費支出		95,147,144	19,477,146	18,100,091	132,724,381	132,724,381	
		0135 その他の事業支出	1,173,944	40,716,460	5,242,043	13,510,516	60,642,963	60,642,963	
		0137 支払利息支出		150,770			150,770	150,770	
		0138 その他の支出		55,672	280,500		336,172	336,172	
	事業活動支出計(2)	7,778,313	337,512,397	148,970,192	141,167,178	635,428,080	635,428,080		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,640,631	55,905,158	4,604,766	2,310,212	56,179,505		56,179,505	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)							
		0143 設備資金借入金元金償還支出		4,934,000	3,150,000		8,084,000	8,084,000	
		0144 固定資産取得支出		1,813,914	2,322,000	742,164	4,878,078	4,878,078	
		施設整備等支出計(5)		6,747,914	5,472,000	742,164	12,962,078	12,962,078	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,747,914	-5,472,000	-742,164	-12,962,078		-12,962,078
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入		687,775			3,738,365	3,738,365	
		0222 拠点区分間繰入金収入	7,500,000		2,549,640	500,950	7,500,000	-7,500,000	
		その他の活動による収入計(7)	7,500,000	687,775	2,549,640	500,950	11,238,365	-7,500,000	
		支	0152 積立資産支出						
		0160 拠点区分間繰入金支出	213	43,426,226	2,367,855	1,984,500	47,778,794	47,778,794	
		0162 その他の活動による支出		5,700,000		1,800,000	7,500,000	-7,500,000	
		その他の活動支出計(8)	213	49,523,886	2,367,855	3,784,500	55,676,454	-7,500,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,499,787	-48,836,111	181,785	-3,283,550	-44,438,089		-44,438,089	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	859,156	321,133	-685,449	-1,715,502	-1,220,662		-1,220,662	
	前期末支払資金残高(11)	39,411,483	126,177,244	24,861,861	18,245,605	208,696,193		208,696,193	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	40,270,639	126,498,377	24,176,412	16,530,103	207,475,531		207,475,531	