

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	
事業活動による収入	児童福祉事業収入	242,742,000	242,872,279	-130,279		
	医療事業収入	3,441,000	3,440,752	248		
	借入金利息補助金収入	290,000	289,417	583		
	経常経費寄附金収入	4,214,000	4,375,998	-161,998		
	受取利息配当金収入	315,000	314,318	682		
	その他の収入	6,538,000	6,520,260	17,740		
	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）	257,540,000	257,813,024	-273,024		
	事業活動による支出	人件費支出	161,665,000	161,627,704	37,296	
		事業費支出	35,471,000	34,936,322	534,678	
事務費支出		35,065,000	34,966,507	98,493		
支払利息支出		579,000	578,835	165		
その他の支出		2,749,000	2,714,191	34,809		
流動資産評価損等による資金減少額		9,000	8,870	130		
事業活動支出計（2）		235,538,000	234,832,429	705,571		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	22,002,000	22,980,595	-978,595			
施設整備等による収入	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	5,000	4,946	54		
	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）	5,000	4,946	54		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	8,470,000	8,470,000	0	
		固定資産取得支出	452,000	451,440	560	
		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	227,000	226,800	200	
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）	9,149,000	9,148,240	760			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,144,000	-9,143,294	-706			
その他の活動による収入	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	30,000,000	30,000,000	0		
	積立資産取崩収入		0	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	30,000,000	30,000,000	0		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		投資有価証券取得支出	20,000,000	20,000,000	0	
積立資産支出		35,000,000	35,000,000	0		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	55,000,000	55,000,000	0			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-25,000,000	-25,000,000	0			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-12,142,000	-11,162,699	-979,301			
前期末支払資金残高（12）	69,648,894	79,031,244	-9,382,350			
当期末支払資金残高（11）+（12）	57,506,894	67,868,545	-10,361,651			

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

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	児童福祉事業収入	242,872,279	0	0	242,872,279		242,872,279
	医療事業収入	0	3,440,752	0	3,440,752		3,440,752
	借入金利息補助金収入	289,417	0	0	289,417		289,417
	経常経費寄附金収入	4,375,998	0	0	4,375,998		4,375,998
	受取利息配当金収入	314,252	66	0	314,318		314,318
	その他の収入	6,520,260	0	0	6,520,260		6,520,260
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（1）	254,372,206	3,440,818	0	257,813,024	0	257,813,024
	支出						
	人件費支出	161,627,704	0	0	161,627,704		161,627,704
	事業費支出	34,703,896	232,426	0	34,936,322		34,936,322
	事務費支出	33,527,926	1,438,581	0	34,966,507		34,966,507
支払利息支出	578,835	0	0	578,835		578,835	
その他の支出	2,714,191	0	0	2,714,191		2,714,191	
流動資産評価損等による資金減少額	0	8,870	0	8,870		8,870	
事業活動支出計（2）	233,152,552	1,679,877	0	234,832,429	0	234,832,429	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	21,219,654	1,760,941	0	22,980,595	0	22,980,595	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	4,946	0	0	4,946		4,946
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	4,946	0	0	4,946	0	4,946
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	8,470,000	0	0	8,470,000		8,470,000
	固定資産取得支出	451,440	0	0	451,440		451,440
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	226,800	0	0	226,800		226,800
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計（5）	9,148,240	0	0	9,148,240	0	9,148,240	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,143,294	0	0	-9,143,294	0	-9,143,294	
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	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	2,944,816	0	0	2,944,816	2,944,816	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	32,944,816	0	0	32,944,816	2,944,816	30,000,000
	支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
投資有価証券取得支出	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000	
積立資産支出	35,000,000	0	0	35,000,000		35,000,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	0	2,944,816	0	2,944,816	2,944,816	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	55,000,000	2,944,816	0	57,944,816	2,944,816	55,000,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-22,055,184	-2,944,816	0	-25,000,000	0	-25,000,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-9,978,824	-1,183,875	0	-11,162,699	0	-11,162,699	
前期末支払資金残高（11）	73,225,794	5,805,450	0	79,031,244		79,031,244	
当期末支払資金残高（10）+（11）	63,246,970	4,621,575	0	67,868,545	0	67,868,545	