

### 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1号の1様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入	収入			
	児童福祉事業収入	414,048,000	417,934,964	-3,886,964
	経常経費寄附金収入	350,000	271,000	79,000
	受取利息配当金収入	10,000	4,726	5,274
	その他の収入	7,810,000	8,326,143	-516,143
	事業活動収入計(1)	422,218,000	426,536,833	-4,318,833
事業活動による支出	支出			
	人件費支出	289,620,000	287,921,321	1,698,679
	事業費支出	75,078,000	67,961,727	7,116,273
	事務費支出	34,030,000	28,135,759	5,894,241
	その他の支出	4,250,000	4,264,100	-14,100
	事業活動支出計(2)	402,978,000	388,282,907	14,695,093
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,240,000	38,253,926	-19,013,926
施設整備等による収入	収入			
	施設整備等補助金収入		798,000	-798,000
	固定資産売却収入		21,100	-21,100
	施設整備等収入計(4)		819,100	-819,100
	施設整備等による支出	支出		
設備資金借入金元金償還支出		19,000,000	19,000,000	
固定資産取得支出		2,380,000	2,120,780	259,220
ファイナンス・リース債務の返済支出		850,000	828,144	21,856
	施設整備等支出計(5)	22,230,000	21,948,924	281,076
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,230,000	-21,129,824	-1,100,176
その他の活動による収入	収入			
	積立資産取崩収入	6,100,000	884,020	5,215,980
	その他の活動による収入	540,000	540,000	
	その他の活動による収入計(7)	6,640,000	1,424,020	5,215,980
	その他の活動による支出	支出		
積立資産支出		3,150,000	16,488,160	-13,338,160
その他の活動による支出		496,000	496,000	
	その他の活動支出計(8)	3,646,000	16,984,160	-13,338,160
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,994,000	-15,560,140	18,554,140
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,000	1,563,962	-1,559,962
	前期末支払資金残高(12)		110,899,829	-110,899,829
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,000	112,463,791	-112,459,791