

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
事業活動による収支	老人福祉事業収入	121,425,000	121,915,786	-490,786	
	保育事業収入	563,591,000	566,792,550	-3,201,550	
	みやざき安心セーフティネット事業収入	300,000	0	300,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	102,000	100,000	2,000	
	受取利息配当金収入	85,000	164,156	-79,156	
	その他の収入	8,759,000	10,288,716	-1,529,716	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	694,262,000	699,261,208	-4,999,208	
	人件費支出	516,925,000	509,901,558	7,023,442	
	事業費支出	100,595,000	94,186,625	6,408,375	
	事務費支出	33,194,000	29,369,997	3,824,003	
	支払利息支出	0	0	0	
施設整備等による収支	その他の支出	6,612,000	6,430,132	181,868	
	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）	657,326,000	639,888,312	17,437,688	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	36,936,000	59,372,896	-22,436,896	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	7,798,000	7,029,069	768,931	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
その他の活動による収支	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	0	0	0	
	施設整備等支出計（5）	7,798,000	7,029,069	768,931	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,798,000	-7,029,069	-768,931	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	25,399,000	17,491,105	7,907,895	
	その他の活動による収入	1,100,000	0	1,100,000	
	その他の活動収入計（7）	26,499,000	17,491,105	9,007,895	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
予備費支出（10）	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	47,401,000	49,922,800	-2,521,800	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計（8）	47,401,000	49,922,800	-2,521,800	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-20,902,000	-32,431,695	11,529,695	
	予備費支出（10）	12,218,000		12,101,000	
		-117,000			
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-3,865,000	19,912,132	-23,777,132	
	前期末支払資金残高（12）	99,530,770	99,530,770	0	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	95,665,770	119,442,902	-23,777,132	