

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	収入				
	児童福祉事業収入	279,678,670	281,912,651	△ 2,233,981	
	保育事業収入	241,350,000	242,376,036	△ 1,026,036	
	借入金利息補助金収入	1,055,000	1,049,965	5,035	
	経常経費寄附金収入	1,500,000	1,294,249	205,751	
	受取利息配当金収入	19,000	7,427	11,573	
	その他の収入	6,244,000	6,237,777	6,223	
	事業活動収入計 (1)	529,846,670	532,878,105	△ 3,031,435	
	支出				
	人件費支出	349,295,000	350,445,766	△ 1,150,766	
事業費支出	93,195,000	91,780,561	1,414,439		
事務費支出	40,070,000	38,265,183	1,804,817		
支払利息支出	1,076,000	1,063,446	12,554		
その他の支出	3,011,760	2,839,230	172,530		
事業活動支出計 (2)	486,647,760	484,394,186	2,253,574		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	43,198,910	48,483,919	△ 5,285,009		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,630,000	9,630,000	0	
	固定資産売却収入	9,282	9,282	0	
	施設整備等収入計 (4)	9,639,282	9,639,282	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	17,432,000	17,432,000	0		
固定資産取得支出	5,448,149	5,364,957	83,192		
施設整備等支出計 (5)	22,880,149	22,796,957	83,192		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 13,240,867	△ 13,157,675	△ 83,192		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0	
	その他の活動による支出	0	770,560	△ 770,560	
その他の活動支出計 (8)	30,000,000	30,770,560	△ 770,560		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 30,000,000	△ 30,770,560	770,560		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 41,957	4,555,684	△ 4,597,641		
前期末支払資金残高 (12)	119,687,070	119,687,070	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	119,645,113	124,242,754	△ 4,597,641		