

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	98,232,000	98,185,704	46,296	
	保育事業収入	526,764,000	530,943,888	-4,179,888	
	子育て短期支援事業収入	787,000	834,300	-47,300	
	経常経費寄附金収入	0	10,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	4,000	3,373	627	
	その他の収入	6,593,000	6,834,490	-241,490	
	事業活動収入計(1)	632,380,000	636,811,755	-4,431,755	
	支出				
	人件費支出	484,517,000	484,250,475	266,525	
事業費支出	76,270,000	73,845,353	2,424,647		
事務費支出	37,420,000	34,630,081	2,789,919		
支払利息支出	2,988,000	2,970,477	17,523		
その他の支出	6,300,000	6,480,490	-180,490		
事業活動支出計(2)	607,495,000	602,176,876	5,318,124		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	24,885,000	34,634,879	-9,749,879		
準備等による収入	施設整備等補助金収入	20,237,000	20,237,000	0	
	施設整備等収入計(4)	20,237,000	20,237,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	20,046,000	20,046,000	0	
	固定資産取得支出	7,909,000	8,837,934	-928,934	
	施設整備等支出計(5)	27,955,000	28,883,934	-928,934	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,718,000	-8,646,934	928,934		
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	
	積立資産取崩収入	6,907,000	6,906,605	395	
	その他の活動収入計(7)	6,907,000	6,906,605	395	
	積立資産支出	28,934,000	28,976,810	-42,810	
	その他の活動支出計(8)	28,934,000	28,976,810	-42,810	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-22,027,000	-22,070,205	43,205		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,860,000	3,917,740	-8,777,740		
前期末支払資金残高(12)	51,791,461	36,089,461	15,702,000		
当期末支払資金残高(11) + (12)	46,931,461	40,007,201	6,924,260		