

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	480,651,000	494,537,510	-13,886,510	
		保育事業収入	439,484,000	440,101,659	-617,659	
		借入金利息補助金収入	250,000	80,119	169,881	
		経常経費寄附金収入	4,400,000	3,848,840	551,160	
		受取利息配当金収入	100	525	-425	
		その他の収入	12,590,200	13,868,079	-1,277,879	
	事業活動収入計 (1)		937,375,300	952,436,732	-15,061,432	
	支出	人件費支出	707,845,644	704,965,477	2,880,167	
		事業費支出	117,079,242	116,838,874	240,368	
		事務費支出	74,364,284	68,126,883	6,237,401	
支払利息支出		370,000	123,714	246,286		
その他の支出		10,145,000	10,308,812	-163,812		
事業活動支出計 (2)		909,804,170	900,363,760	9,440,410		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		27,571,130	52,072,972	-24,501,842		
施設による設備支等に	収入	施設整備等補助金収入	1,820,000	1,895,000	-75,000	
		施設整備等収入計 (4)		1,820,000	1,895,000	-75,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,550,000	2,550,000	0	
		固定資産取得支出	21,758,000	15,483,682	6,274,318	
施設整備等支出計 (5)		24,308,000	18,033,682	6,274,318		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-22,488,000	-16,138,682	-6,349,318		
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	15,910,000	5,102,403	10,807,597	
		その他の活動収入計 (7)		15,910,000	5,102,403	10,807,597
	支出	積立資産支出	26,300,000	40,243,200	-13,943,200	
		その他の活動支出計 (8)		26,300,000	40,243,200	-13,943,200
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-10,390,000	-35,140,797	24,750,797		
予備費支出 (10)		1,303,130		1,303,130		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-6,610,000	793,493	-7,403,493		
前期末支払資金残高 (12)		147,636,384	147,636,384	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		141,026,384	148,429,877	-7,403,493		