

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	169,604,000	167,638,533	1,965,467	
	保育事業収入	191,086,000	188,330,890	2,755,110	
	その他事業収入	541,000	540,620	380	
	経常経費寄附金収入	658,000	659,121	△1,121	
	受取利息配当金収入	12,000	14,848	△2,848	
	その他の収入	3,306,000	3,050,768	255,232	
	事業活動収入計(1)	365,207,000	360,234,780	4,972,220	
	支出				
	人件費支出	265,611,000	265,534,629	76,371	
事業費支出	47,417,000	45,744,980	1,672,020		
事務費支出	27,061,000	25,876,008	1,184,992		
支払利息支出	610,000	603,074	6,926		
その他の支出	2,696,000	2,379,066	316,934		
事業活動支出計(2)	343,395,000	340,137,757	3,257,243		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,812,000	20,097,023	1,714,977		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,290,000	1,362,000	△72,000	
	固定資産売却収入		8	△8	
	施設整備等収入計(4)	1,290,000	1,362,008	△72,008	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,024,000	6,024,000	0	
	固定資産取得支出	3,582,000	3,579,934	2,066	
	固定資産除却・廃棄支出		8	△8	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	510,000	557,172	△47,172	
	施設整備等支出計(5)	10,116,000	10,161,114	△45,114	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,826,000	△8,799,106	△26,894		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,236,464	△236,464	
	その他の活動による収入	28,000	27,696	304	
	その他の活動収入計(7)	5,028,000	5,264,160	△236,160	
	支出				
	投資有価証券取得支出		22,000	△22,000	
	積立資産支出	21,597,000	29,791,120	△8,194,120	
	その他の活動による支出		700	△700	
	その他の活動支出計(8)	21,597,000	29,813,820	△8,216,820	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,569,000	△24,549,660	7,980,660	
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,583,000	△13,251,743	9,668,743		
前期末支払資金残高(12)		72,270,183	△72,270,183		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△3,583,000	59,018,440	△62,601,440		